

Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Ing. Jana Břicháčková

Ing. Jana Horáková



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Osnova prezentace

€ Představení CRR

€ Problematika 5.3b

€ Vyplňování žádosti – Benefit

€ Registrační list (Rozhodnutí) a důležitá ustanovení „Podmínek“

€ Zadávací řízení

€ Kontroly žádosti/ projektu

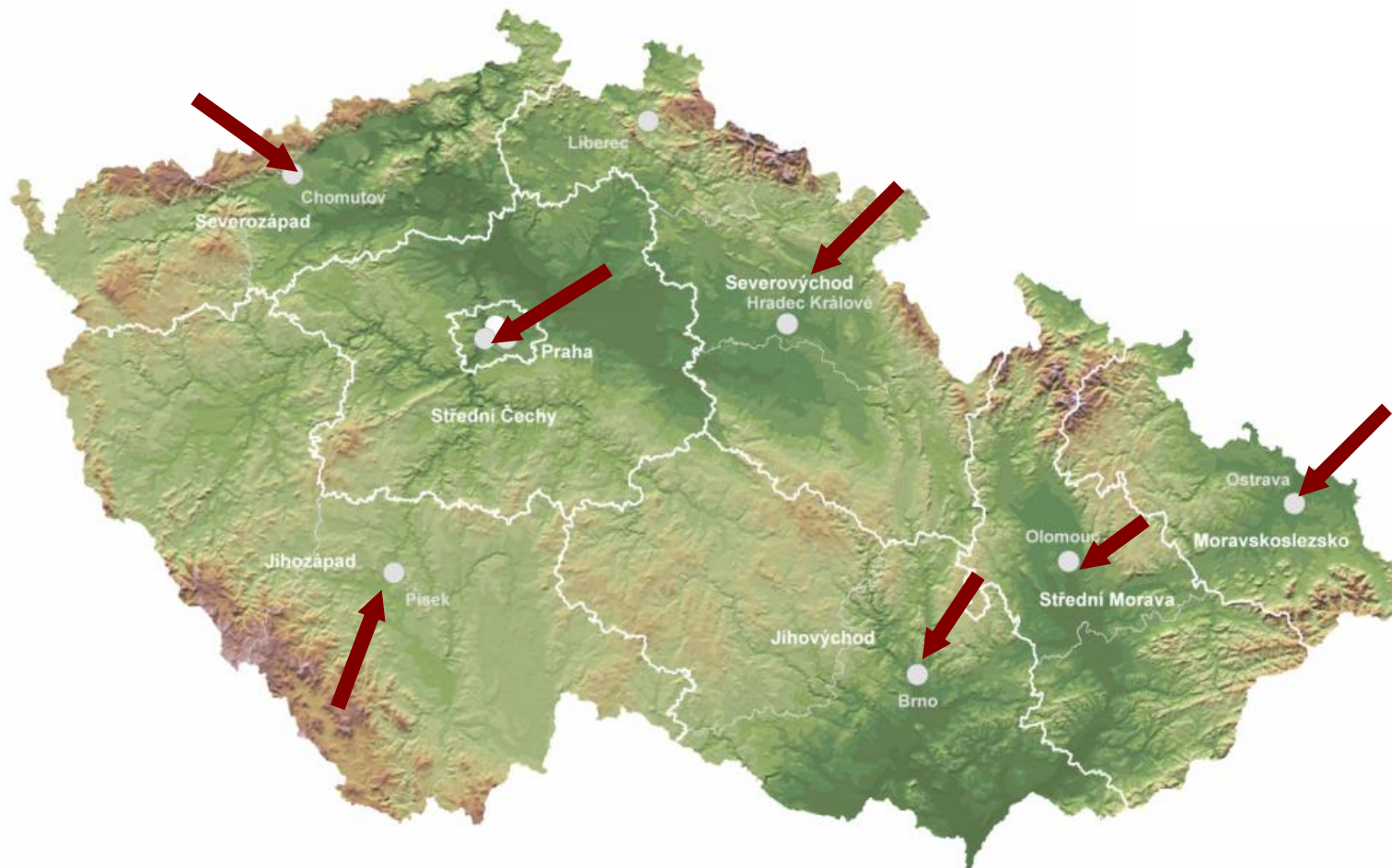


Představení CRR

- ⊕ CRR je státní příspěvková organizace zřízená MMR pro administraci programů dotovaných EU.
- ⊕ implementační agentura předvstupní pomoci EU 1994 - 2004
 - ⊕ Národní Phare – Grantová schémata na podporu infrastruktury
 - ⊕ CBC Phare – Velké investiční projekty a Společné fondy malých projektů
- ⊕ zprostředkující subjekt pro programy SF + Iniciativ 2004 - 2006
 - ⊕ Společný regionální operační program (SROP)
 - ⊕ Jednotný programový dokument pro cíl 2 (JPD2)
 - ⊕ Iniciativa INTERREG IIIA, IIIB a IIIC
- ⊕ zprostředkující subjekt pro programy 2007 - 2013
 - ⊕ Integrovaný operační program (IOP)
 - ⊕ Operační program technická pomoc (OPTP)
 - ⊕ Operační programy v rámci Cíle 3



Regionální síť poboček CRR



- kontaktní údaje na pracovníky poboček viz <http://www.crr.cz/index.php?did=301>



Klíčové činnosti poboček CRR v IOP

- € příjem a hodnocení žádostí o podporu
- € kontrola rozpočtů a údajů o příjemci a projektu v Rozhodnutí/Podmínkách o poskytnutí dotace
- € finanční a fyzické monitorování projektů
- € schvalování monitorovacích hlášení a závěrečných zpráv
- € certifikace výdajů a potvrzování žádostí o platby SF a SR
- € podpora příjemcům během realizace a období udržitelnosti projektů



Pobočka CRR ČR

- € podpora a konzultace žadatelům a příjemcům před, během realizace a v období udržitelnosti projektu

- € Projektový manažer
 - € kontrola výběrových řízení, analýzy rizik, monitoring projektů na místě, administrace změn projektu, kontrola monitorovacích zpráv, kontrola udržitelnosti

- € Finanční manažer
 - € kontrola rozpočtů, věcná a formální kontrola účetních dokladů zejména při žádosti o platbu, podpora při sestavení soupisky faktur, konzultace při dokladování způsobilých výdajů



Oblasti intervence IOP administrované CRR

- € 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace (MPSV)
- € 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti (MPSV)
- € 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu
- € 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
- € 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
 - € 5.3a – Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů.
 - € 5.3b – Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.
- € 6.1 a 6.2 – Technická pomoc



Alokace programů 2007-13

programy 2007-13	alokace EUR
IOP (v gesci MMR)	319 195 180,00
IOP (v gesci MPSV)	125 793 864,00
IOP (MMR + MPSV)	444 989 044,00
IOP celkem	1 582 390 162,00
OPTP	247 783 172,00
Cíl 3	351 589 957,00



Osnova prezentace

- € Představení CRR
- € Problematika 5.3b
 - € Vyplňování žádosti – Benefit
- € Registrační list (Rozhodnutí) a důležitá ustanovení „Podmínek“
- € Zadávací řízení
- € Kontroly žádosti/ projektu



Harmonogram výzev

- € Vyhlášení výzvy: 30.1.2009
- € Kontinuální výzva
- € Tištěné žádosti přijímají pobočky CRR
- € Doba trvání projektu:
 - € 1.1.2007 do 30.6.2012
- € www.strukturalni-fondy.cz/iop/vyzvy



Důležité odkazy k IOP

€ www.strukturalni-fondy.cz/iop

€ www.crr.cz

€ www.eu-zadost.cz – internetová
žádost Benefit



Vyplňování žádosti o dotaci (Benefit7)

€ Problematické záložky:

€ Projekt – část Harmonogram projektu

€ Území dopadu a realizace

€ Popis projektu

€ Adresa žadatele

€ Osoby žadatele

€ Indikátory projektu

€ Potřeby

€ Zdroje



Projekt – část Harmonogram Projektu

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení projektu	Skutečné datum ukončení projektu	Doba trvání v měsících
1.4.2008	31.12.2008	9,00
Plánované zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	
1.4.2008	31.12.2008	

- € Doporučujeme vyplnit skutečné i plánované hodnoty
 - € Vyplněním hodnot zabráníte technickým problémům při finalizování žádosti v Benefit
 - € Do plánovaných hodnot uveďte stejné údaje jako do skutečných hodnot



Území dopadu a realizace

Území dopadu a realizace

Území dopadu

NUTS ▲▼	Název (Kraj, okres, obec) ▲▼	Úroveň ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
CZ0	Česká republika	1
CZ01	Praha	2
CZ010	Hlavní město Praha	3
CZ0100	Praha	4
CZ0100500054	Praha 1	5
CZ0100500089	Praha 2	5
CZ0100500097	Praha 3	5
CZ0100500119	Praha 4	5
CZ0100500143	Praha 5	5
CZ0100500178	Praha 6	5
CZ0100500186	Praha 7	5
CZ0100500208	Praha 8	5
CZ0100500216	Praha 9	5
CZ0100500224	Praha 10	5
CZ0100538060	Praha-Běchovice	5
CZ0100538078	Praha-Benice	5
CZ0100538124	Praha-Březiněves	5
CZ0100538175	Praha-Dolní Počernice	5
CZ0100538205	Praha-Dubeč	5
CZ0100538213	Praha 20	5

NUTS ▲▼	Název (Kraj, okres, obec) ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
CZ0715540773	Postřelmov



Území dopadu

= jednotka
NUTS 5, tj.
obec, která je
žadatelem



Území dopadu a realizace

Místo realizace NUTS5

NUTS5 ▲▼	Název NUTS5 ▲▼	Spadá pod ▲▼
<i>Filter</i>	<i>Filter</i>	<i>Filter</i>
CZ0715540773	Postřelmov	Šumperk

Nový záznam

Smazat záznam

Uložit

Storno

Kód NUTS5

CZ0715540773



Název NUTS5

Postřelmov

Spadá pod

Šumperk

€ Místo realizace = vybírá se obec,
která je žadatelem



Popis projektu – vybraná pole - I

- € Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu – PPŽP str. 54
 - € rozvojová oblasti, osa/ specifická oblasti dle PÚR 2006, případně zpřesněných v zásadách územního rozvoje kraje
 - € na území obce se nachází minimálně 10 staveb pro bydlení ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. lednu 1997
 - € Uveďte, v jakém schváleném nebo vydaném dokumentu je rozvojový záměr nadmístního významu obsažen



Popis projektu – vybraná pole – II

- ⊕ Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu
 - ⊕ harmonogram projednání návrhu územního plánu a jeho následného vydání územního plánu zastupitelstvem obce;
 - ⊕ formu a rozsah zveřejnění údajů o územním plánu umožňující dálkový přístup dle §165 stavebního zákona.

- ⊕ Vazba na jiné aktivity a projekty
 - ⊕ uveďte, jaké má Váš projekt vazby na jiné realizované nebo připravované projekty/aktivity;
 - ⊕ Tj. uveďte i **vazbu na ÚAP kraje/ ORP** (pokud jsou financovaná z IOP)



Adresa žadatele

Adresa žadatele

Typ adresy ▲▼	Obec ▲▼	Ulice ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
Adresa pro doručení	Broumov	třída Masarykova
Adresa statutárního ...	Broumov	třída Masarykova
Oficiální adresa	Broumov	třída Masarykova

€ Musí být zadána:

€ Adresa pro doručení

€ Adresa statutárního zástupce

€ Oficiální adresa



Osoby žadatele

Osoby žadatele

Příjmení ▲▼	Jméno ▲▼	Typ adresy ▲▼	Hlavní kontaktní osoba ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
Nobák	Jan	Oficiální adresa	✓
Novák	Petr	Adresa statutárního ...	

- € Vyberte právě jednu hlavní kontaktní osobu
- € Hlavní kontaktní osobu lze navázat pouze na oficiální adresu



Indikátory projektu

Indikátory projektu

Kód nár.číselníku ▲▼	Název indikátoru ▲▼	Výchozí hodnota ▲▼	Plánovaná hodnota ▲▼	Rozdíl ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
33.04.16	Plocha území obcí s novým územním ...	0,95	0,95	0,00

- € Výchozí hodnota – vždy 0,00
- € Plánovaná hodnota – dle ČSÚ
 - € <http://vdb.czso.cz/xml/mos.html>
 - € Údaje je nutné převést z hektarů na kilometry² a zaokrouhlit na dvě desetinná místa **dolů**.
- € Rozdíl – vyplňuje se automaticky



Financování projektů

- € Výše dotace činí 100%
 - € 85% ze Strukturálních fondů EU
 - € 15% ze státního rozpočtu ČR.

- € Způsobitelné výdaje
 - € Max. výše na projekt je 3 mil. Kč.

- € V průběhu realizace hradí příjemce veškeré výdaje z vlastních zdrojů

- € Doporučení: zaokrouhlit celkové způsobilé výdaje nahoru na celé „dvacet tisíce“



Způsobilé výdaje - I

€ Způsobilé výdaje zahrnují:

- € nákup služeb spojených s projektovou činností pro zpracování územních plánů projektantem s příslušnou autorizací, včetně nezbytných posudků (posouzení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí SEA, vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy NATURA 2000, zpracovaného příslušnou autorizovanou osobou),
- € daň z přidané hodnoty u neplátců DPH;
- € DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu.



Způsobilé výdaje - II

- € Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené a vynaloženy v souladu s principy:
 - € hospodárnosti
 - € účelnosti
 - € Efektivnosti

- € Z hlediska umístění projektů celé území státu mimo území hl. města Prahy



Způsobilé výdaje - III

€ Způsobilé výdaje:

- € soulad s cíli programu a příslušné oblasti intervence,
- € bezprostřední souvislost realizací projektu,
- € vznik a vynaložení nejdříve po datu schválení zadání, nejdříve však 1. ledna 2007 (realizace projektu nesmí být ke dni podání žádosti ukončena),
- € doložení průkaznými doklady.



Způsobilé výdaje - IV

€ Způsobilými výdaji nejsou:

- € výdaje bez přímého vztahu k projektu,
- € výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
- € výdaje za pořízení technického a technologického vybavení žadatele, HW, SW,
- € výdaje vzniklé nad rámec Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- € daň z přidané hodnoty DPH, pokud žadatel má nárok na její odpočet
- € jiné daně,
- € splátky půjček a úvěrů,
- € úroky z úvěrů,
- € sankce a penále,
- € výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, celní a správní poplatky.



Potřeby + Zdroje

Zdroje

Kód řádku ▲▼	Název ▲▼	Do 31.12.2006 ▲▼	Rok 2007 ▲▼	Rok 2008 ▲▼	Rok 2009 ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
IVS	Součty za investiční výdaje			500 000,00	500 000,00
NVS	Součty za neinvestiční výdaje			1 000 000,00	1 000 000,00
NZS	Součty za neinvestiční zdroje			1 000 000,00	1 000 000,00
IZS	Součty za investiční zdroje			500 000,00	500 000,00

⊕ Potřeby

⊕ Všechny hodnoty zaokrouhlujte na celé tisíce

⊕ Zdroje

⊕ Státní rozpočet a Strukturální fondy zadávejte zaokrouhlené **NAHORU** na celé tisíce (Např. 815 486 - > 816 000)

⊕ Vlastní zdroje zadávejte zaokrouhlené **DOLŮ** na celé tisíce (Např. 815 986 - > 815 000)



Vyplňování žádosti - Doporučení

- € Při přípravě žádosti o dotaci doporučujeme konzultovat územně příslušnou pobočku CRR, minimalizujete tak problémy, které mohou vzniknout při kontrole žádosti, a urychlíte průběh její administrace.
- € Pobočku můžete konzultovat i **při přípravě zadávací dokumentace** k zadávacímu řízení na dodavatele a v případě technických problémů při vyplňování Benefitu.
- € Nejčastější dotazy (FAQ) jsou zveřejněny na www.crr.cz/index.php?lsel=431|441|462|482



Harmonogram administrace projektu

	Počet pracovních dnů od předložení projektu ^{1*}
Příjem projektů	Od 1. dne příjmu žádosti o podporu, vyhlášeného ve výzvě probíhá kontinuální příjem do vyčerpání alokace pro tuto výzvu
Posouzení přijatelnosti projektů	5
Kontrola formálních náležitostí	7
Ex-ante analýza rizik	12
Kontroly ex-ante	22
Předání seznamů doporučených projektů na ŘO	27
Zaslání Oznámení žadatelům	nepočítá se do celkové lhůty
Vydání Registračních listů (RL)	29
Odeslání RL a návrhu Podmínek Rozhodnutí	32
Lhůta pro vyjádření žadatele k RL a návrhu Podmínek	42
Vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU	37
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace	65
Kompletace Rozhodnutí a Podmínek	75

€ PPŽP str. 80



Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

- € Kontrolní listy jsou uvedeny v PPŽP – str. 81
- € Před odevzdáním žádosti si zkontrolujte, zda Vaše žádost všechna kritéria splňuje!
- € Nesplnění kritérií přijatelnosti znamená vyřazení žádosti z další administrace!



Kontrola formálních náležitostí – časté chyby

- € Chybí podpis statutárního zástupce
- € V žádosti nejsou vyplněny všechny údaje
- € Nejsou doloženy všechny přílohy (PPŽP str. 16)



Osnova prezentace

- € Vyplňování žádosti – Benefit
- € Registrační list (Rozhodnutí) a důležitá ustanovení „Podmínek“
- € Zadávací řízení
- € Kontroly žádosti/ projektu



Registrační list (resp. Rozhodnutí) + Podmínky

- ⊕ Pokud je projekt schválen ŘO IOP, je vydán Registrační list a připraven návrh Podmínek, který je zaslán příjemci pro informaci a ke kontrole v něm uvedených dat.
- ⊕ Údaje obsažené v Registračním listu jsou podkladem pro Rozhodnutí ministra.
- ⊕ Žadatel by proto měl věnovat kontrole Registračního listu a návrhu Podmínek patřičnou pozornost, vyhne se tím případným pozdějším problémům vyplývajícím z chybně uvedených údajů.
- ⊕ údaje ke kontrole: název a adresa žadatele, výše monitorovacích indikátorů; harmonogram projektu; struktura financování ...



Důležitá ustanovení Podmínek

- € Zadávání zakázek – část III, odst. 2
- € Předkládání monitorovacích zpráv – část III, odst. 3 a odst. 6
- € Ohlašování změn – část III, odst. 4 a 5
- € Zákaz souběhu dotací – část III, odst. 14
- € Publicita projektu – část V, odst. 6
- € Ukončení projektu – část III, odst. 7,8
- € Období udržitelnosti projektu – část III, odst. 9; 10; 12
- € Žádost o platbu – část III, odst. 6
- € Účetní doklady – část III, odst. 11 a 13



Zadávání zakázek

- € Část III, odst. 2
- € Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek nespádajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu s pokyny v Příručce pro žadatele a příjemce.



Předkládání monitorovacích zpráv - I

A) Hlášení o pokroku - část III, odst. 3 a)

- ⊕ je příjemce povinen předkládat CRR každých šest měsíců od prvního dne měsíce následujícího po vydání Rozhodnutí až do ukončení realizace projektu. Předkládá je do pátého pracovního dne od ukončení sledovaného období.

Příklad:

- ⊕ Rozhodnutí bylo vydáno 3.9.2008
- ⊕ První den měsíce následujícího po vydání Rozhodnutí – 1.10.2008
- ⊕ První monitorovací hlášení za období „od zahájení realizace“ do 1.4.2009 předkládá příjemce do 6.4.2009



Předkládání monitorovacích zpráv - II

B) Monitorovací zpráva - část III, odst. 3b)

- € etapovou monitorovací zprávu příjemce předkládá vždy do dvaceti pracovních dnů po ukončení etapy
- € závěrečnou monitorovací zprávu příjemce předkládá do dvaceti pracovních dnů po ukončení realizace projektu.

Příklad:

- € Projekt je ukončen k 30.9.2009
- € Závěrečná monitorovací zpráva musí být předložena do 29.10.2009



Předkládání monitorovacích zpráv - III

C) projekt/ etapa je ukončena před vydáním Rozhodnutí - část III, odst. 6

⊕ V případě, že je realizace projektu, resp. etapy, ukončena před vydáním Rozhodnutí, je povinen předložit Žádost o platbu s monitorovací zprávou do dvaceti pracovních dnů od vydání Rozhodnutí.

Příklad:

⊕ Dle žádosti o dotaci (Benefit) je projekt/ etapa ukončena k 20.8.2008

⊕ Rozhodnutí je vydáno 29.8.2008

⊕ Příjemce předkládá etapovou/ závěrečnou zprávu do 26.9.2008



Předkládání monitorovacích zpráv - IV

D) Překrývání lhůt pro předložení monitorovacího hlášení a zprávy - část III, odst. 3 a)

- ⊕ Hlášení o pokroku příjemce nepředkládá, pokud by mezi podáním monitorovacího hlášení a etapové/závěrečné monitorovací zprávy měla uplynout doba kratší než dvacet pracovních dnů.

Příklad:

- ⊕ Monitorovací hlášení je příjemce povinen předložit do 8.1.2008
- ⊕ Závěrečnou monitorovací zprávu do 29.1.2009
- ⊕ Lhůta pro předkládání průběžného hlášení a závěrečné monitorovací zprávy je méně než 20 pd
- ⊕ Příjemce předkládá pouze závěrečnou monitorovací zprávu



Ohlašování změn - I

- € Část III, odst. 4
- € Příjemce je povinen **neprodleně oznámit CRR všechny změny** a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být provedena pouze na písemnou žádost příjemce.
- € Příjemce ohlašuje změny **prostřednictvím formuláře** - Oznámení příjemce o změnách v projektu – příloha 8 Příručky pro žadatele



Ohlašování změn - II

- € Změny se dělí na změny podstatné a nepodstatné
 - € Viz PPŽP str. 91
- € Podstatné i nepodstatné změny se uvádějí v monitorovacím hlášení, etapové i závěrečné monitorovací zprávě.
- € **Změny** (např. statutárního zástupce, adresa ...) je nutné ohlašovat i v období udržitelnosti projektu



Odstoupení od projektu

- € Část III, odst. 5
- € Pokud příjemce odstoupí od projektu, oznámí tuto skutečnost neprodleně CRR. V případě, že byly příjemci již vyplaceny peněžní prostředky dotace, bude se dále postupováno podle § 44 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako při porušení rozpočtové kázně.
- € Odstoupení od projektu se oznamuje na stejném formuláři jako změna v projektu



Zákaz souběhu dotací

- € Podmínky: Část III, odst. 14
 - € Příjemce musí při realizaci projektu zamezit dvojímu financování z veřejných zdrojů dalšího dotačního titulu nebo programu.

- € Příručka pro žadatele a příjemce (str. 9):
 - € Každý způsobilý výdaj, patřičně doložený průkaznými účetními či daňovými doklady, lze uplatnit z hlediska veřejné podpory **pouze jedenkrát**, tzn. že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v žádném dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů ani v jiné oblasti intervence IOP.



Publicita projektu

- € Část V, odst. 6
- € Příjemce je povinen provádět propagaci účasti prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření a Logo manuálem IOP, které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce pro příslušnou výzvu.
- € Blíže viz příloha č.11 a č.12 Příručky pro žadatele a příjemce
- € **Výdaje za publicitu jsou neuznatelné** – viz Příručka pro žadatele a příjemce str.12



Ukončení projektu a období udržitelnosti - I

- ☉ Část III, odst. 9
- ☉ Příjemce je povinen **zajistit vydání územního plánu zastupitelstvem obce a nabytí jeho účinnosti nejpozději do pěti let od ukončení realizace projektu.** Pokud dojde ke zrušení celého územního plánu nebo jeho části na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu podle §101d odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, nebo rozhodnutí krajského úřadu v přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je příjemce povinen dát zrušený územní plán, nebo jeho zrušenou část do souladu s požadavky soudního rozhodnutí, resp. rozhodnutí v přezkumném řízení tak, aby zajistil opětovné nabytí účinnosti územního plánu nejpozději do pěti let od ukončení realizace projektu.



Ukončení projektu a období udržitelnosti - II

- € Část III, odst. 10
- € Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu do konce roku 2021... Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů archivovali minimálně do konce roku 2021 také partneři a dodavatelé.



Ukončení projektu a období udržitelnosti-III

- € Část III, odst.12
- € Příjemce je povinen do roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
- € je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- € Příjemce je povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu do roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu.



Žádost o platbu I

€ Část III, odst. 6

€ Dotace bude příjemci proplacena po ukončení realizace projektu nebo etapy **na základě předložené Žádosti o platbu** a dalších souvisejících dokumentů a po kontrole CRR



Žádost o platbu II

- € Žádost o platbu je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu, resp. etapy projektu. (případně do dvaceti pracovních dnů od vydání Rozhodnutí).
- € Žádost o platbu předkládá příjemce v elektronické a tištěné verzi. Elektronickou verzi vyplňuje v IS Benefit7.



Účetní doklady

- € Část III, odst. 11 a 13
- € Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o **projekt IOP**.
- € Příjemce je povinen vést **oddělenou účetní evidenci** o projektu (v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví), **během období realizace** projektu a po dobu pěti let ode dne ukončení jeho realizace.



Osnova prezentace

- € Vyplňování žádosti – Benefit
- € Registrační list (Rozhodnutí) a důležitá ustanovení „Podmínek“
- € **Zadávací řízení**
- € Kontroly žádosti/ projektu



Zadávací řízení - I

- € Služby do 2 mil. Kč (bez DPH) veřejné zakázky malého rozsahu
 - € Zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách: předepsána přesná procedura, zadavatel je „pouze“ povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace!
 - € Postup dle interního předpisu příjemce; žadatel předkládá tento předpis CRR společně se žádostí o dotaci
 - € Pokud žadatel tento předpis nemá, postupuje přiměřeně dle zákona

- € Při překročení objemu zakázky (služby) 2 mil. Kč
 - € Postup dle zákona č.137/2006 Sb.



Zadávací řízení - II

- € Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12; 14 a 15 zákona.
- € CRR poskytuje při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace.



Nejčastější pochybení při zadávacím řízení

- nedodržování předepsaných lhůt
- neúplné dokladování jednotlivých úkonů
- složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá internímu předpisu žadatele; § 74 zákona
- nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky (ÚP = služba)
- hodnocení nabídek „dle referencí“
 - Dle § 50 představují reference (realizace obdobné zakázky) kvalifikační kritérium, konkrétně technický kvalifikační předpoklad
 - Dle § 50 odst. 4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a **technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií.**
- nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – lze nahradit prohlášením.



Kontrolní list CRR – zakázky malého rozsahu I

1. Je předmět zakázky v souladu s obsahem projektu?
2. Vyvolávají veškeré kroky či úkony zadavatele dojem dodržení zásad transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení?
3. Byla CRR předána zadávací dokumentace na připravované zakázky nejméně 10 pracovních dní před zveřejněním formuláře „Oznámení o zakázce“ nebo před odesláním výzvy uchazečům? lhůta pro předání dokumentace může být zkrácena po předchozí dohodě s CRR.
4. Obsahuje ZD obchodní podmínky z hlediska podmínek příslušné PPŽP a Podmínek, konkr. povinnost poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, jednoznačná identifikace faktur s projektem IOP, ustanovení o archivaci dokladů?



Kontrolní list CRR – zakázky malého rozsahu II

5. Byla dodržena pravidla programu o publicitě i v rámci zadávacího řízení?
6. Byla předpokládaná cena stanovena v souladu s §12 odst.6; §13; § 14 resp. §15 nebo §16?
7. Pokud má příjemce interní předpis: Použil zadavatel aktuální interní předpis pro zadávání zakázek malého rozsahu?
8. Byla dodržena všechna ustanovení tohoto interního předpisu?
9. Pokud bylo v rámci projektu uskutečněno 2 a více zadávacích řízení: Dodržel zadavatel zákaz rozdělit účelově plnění, která by měla tvořit jednu zakázku (ve vztahu k předmětu podpory) do více veřejných zakázek (např. aby obešel zákonné limity)?



Osnova prezentace

- € Vyplňování žádosti – Benefit
- € Registrační list (Rozhodnutí) a důležitá ustanovení „Podmínek“
- € Zadávací řízení
- € **Kontroly žádosti/ projektu**



Kontroly žádosti/ projektu

- ⊕ Administrativní / fyzické kontroly
- ⊕ Kontrola přijatelnosti
- ⊕ Kontrola formálních náležitostí
- ⊕ Ex - ante analýza rizik a ex-ante kontrola
- ⊕ Kontrola zadávacích řízení
- ⊕ Interim analýza rizik a interim kontrola
- ⊕ Ex-post analýza rizik a ex-post kontrola



Kontroly žádosti/ projektu

Z hlediska charakteru a zaměření kontroly se rozlišují:

- € **administrativní kontrola** spočívající v kontrole dokladů předložených žadatelem nebo příjemcem při příjmu projektu, při kontrole zadávacího řízení, při předložení Oznámení o změně v projektu a při příjmu Žádosti o platbu.
- € **fyzická kontrola** spočívající v kontrole na místě u žadatele nebo příjemce porovnává skutečný stav se stavem deklarovaným. Kontrola na místě obsahuje rovněž kontrolu dokladů.



Ex-ante analýza rizik a kontrola

- € Cílem analýzy rizik je získat informace o přípravě žadatele na realizaci projektu a ověřit, že vstupy projektu a přípravné činnosti naplňují podmínky poskytování pomoci z programu IOP a odpovídají podporovaným aktivitám pro tuto výzvu.
- € Na základě výsledku analýzy rizik je uskutečněna u vybraných projektů kontrola ex-ante.
- € Součástí analýzy rizik je kontrola zadávacího řízení
- € Na základě výsledku kontroly ex-ante může pracovník CRR krátit způsobilé výdaje projektu. Zejména se jedná o vyřazení nezpůsobilých výdajů.



Interim analýza rizik a kontrola

- © Interim analýza rizik se provádí v průběhu realizace (např. po ukončení etapy projektu) a bezprostředně po ukončení realizace projektu.
- © Jejich cílem je ověření plnění Rozhodnutí a Podmínek, zjištění, že finanční prostředky jsou použity k záměru specifikovanému projektem, a že v průběhu realizace nejsou porušována pravidla pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů.



Ex-post analýza rizik a kontrola

- € Provádí se v průběhu období pěti let od ukončení realizace projektu (doba udržitelnosti projektu).
- € Cílem je porovnání obsahu konkrétního Rozhodnutí s výsledky realizace projektu; a ověřit, zda příjemce dodržuje ustanovení Podmínek.



Administrativní kontrola při převzetí ŽoP – I

Během této kontroly se kontroluje zejména:

€ doložení **všech požadovaných dokumentů**

Monitorovací zpráva a její přílohy,

zejména :

- soupiska faktur
- doklady související se zadávacím řízením
- uzavřené smlouvy s dodavateli
- účetní doklady k soupisce faktur – nad 10 000,-Kč
- doklad o platbě



Administrativní kontrola při převzetí ŽoP – II

- ⊕ IS Benefit
- ⊕ spolufinancování z národních veřejných prostředků
- ⊕ výdaje v souladu s finančním plánem
- ⊕ ponížena o všechny nezpůsobilé výdaje po kontrole ZS/ŘO
- ⊕ u závěrečného vyúčtování projektu, výše způsobilých veřejných výdajů na projekt nepřekračuje procento stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- ⊕ účetní doklady splňují požadavky na formální správnost
- ⊕ Úhradu všech účetních dokladů
- ⊕ splnění předmětu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- ⊕ dodržení právních předpisů ČR a ES



... závěrem

Zdrojem největších chyb je,
že žadatelé a příjemci
nečtou pozorně

Příručku pro žadatele a příjemce

www.strukturalni-fondy.cz/iop/aktualni-prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-5-3b



Děkujeme za pozornost

Ing. Jana Břicháčková; brichackova@crr.cz;
221 580 267

Ing. Jana Horáková; horakova@crr.cz;
221 580 227