

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

21.8.2018, Sezemice



## Seminář pro příjemce

### 1.Výzva MAS Region Kunětické hory- IROP-Doprava-I

Seminář pro příjemce je financován z projektu "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory, r.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001284."



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Obsah semináře

1. Průběh realizace projektu
2. Výběrové řízení
3. Zpráva o realizaci projektu (ZoR)
4. Žádost o platbu (ŽoP)
5. Žádost o změnu
6. Publicita projektu
7. Archivace, udržitelnost projektu



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Realizace projektu

- Řídit se

- Podmínkami v právním aktu
- Pravidly pro žadatele a příjemce a jejich přílohami

- Obecná pravidla

- <https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p>

- Specifická pravidla

- <https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrované-projekty>

- Konzultace

- MAS
- projektový manažer CRR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Realizace projektu

- Ukončení realizace projektu - protokol o předání a převzetí díla
- Doba udržitelnosti
  - 5 let
  - Začíná běžet datem provedení poslední platby dotace ze strany ŘO IROP příjemci

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Veřejné zakázky

- **Závazná pravidla**
  - ZZVZ
  - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (MPZ)
    - MPZ je nutné dodržovat důsledně: Každá odchylka od MPZ může vést k tomu, že výdaje budou nezpůsobilé!!!
  - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
  - Nařízení vlády č.172/2016Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
- **Veřejné zakázky se administrují v MS2014+ v samostatném modulu**
- **CRR se může zúčastnit jako pozorovatel kteréhokoli jednání v rámci VŘ**
- **Předpokládaná hodnota zakázky a nabídková cena vítězného uchazeče musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým**
  - CRR/ŘO si mohou vyžádat písemné prokázání způsobu stanovení předpokládané hodnoty zakázky (např. na základě podobných zakázek – doložit zakázky, průzkum trhu – doložit cenové nabídky apod.)



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Výběrové řízení (mimo režim ZZVZ)

- Žadatel má povinnost předložit dokumentaci k zakázce prostřednictvím modulu MS2014+ (v současnosti až po uzavření smlouvy) ke kontrole na CRR
  - Bez zbytečného odkladu - tak, aby kontrola zakázky mohla proběhnout nejpozději před schválením první žádosti o platbu, ve které jsou výdaje dané zakázky uplatňovány
- Smlouvu a případné dodatky zveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v **Registru smluv**.

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Výběrové řízení (mimo režim ZZVZ)

- Předmětem kontroly na CRR/ŘO jsou:
  - zadávací podmínky vymezující předmět zakázky vč. dokladů prokazujících jejich odeslání či uveřejnění;
  - nabídky podané účastníky, včetně případného objasnění či doplnění;
  - protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek podepsaný příslušnými osobami;
  - smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně jejích případných dodatků;
  - oznámení o výsledku výběrového řízení zasláná všem účastníkům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jejichž nabídka nebyla vyřazena, včetně dokladů prokazujících jejich odeslání, pokud toto oznámení nebylo uveřejněno;
  - oznámení o vyloučení účastníka, včetně dokladu prokazujícího jeho odeslání/uveřejnění, pokud byl nějaký účastník vyřazen;
  - vysvětlení zadávacích podmínek včetně dokladů prokazujících jeho odeslání/uveřejnění, pokud bylo nějaké poskytnuto,
  - jmenování pověřené osoby nebo komise
  - příloha Seznam osob a podepsaná čestná prohlášení o neexistenci střetu zájmů u těchto osob

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Výběrové řízení (mimo režim ZZVZ)

- Oznámení o výsledku VŘ
  - musí obsahovat:
    - identifikační údaje účastníků
    - výsledek hodnocení nabídek (vč. pořadí nabídek)
  - musí být odesláno písemně (emailem, dopisem)
    - odeslání musí být schopen zadavatel prokázat – dodejka, podací lístek, předávací protokol, emailovou doručenkou spolu s odeslaným emailem apod.
- Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických úkonech související se zadáním zakázky
  - po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně do r. 2028



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## **Povinnosti dodavatele, které musí být zahrnuty ve smlouvě**

- uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028,
- každou fakturu musí označit číslem projektu,
- minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu pověřeným orgánům a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Dodatečné stavební práce

- Příjemce předkládá ke kontrole CRR:
  - souhrn cen a sumarizace plánovaných změn
  - odůvodnění
  - ocenění změn v rozpočtu stavebních prací
  - postup v případě, že smlouva na plnění zakázky neobsahuje ujednání o způsobu ocenění změn v rozpočtu stavebních prací
  - projektová dokumentace ke změnám v provádění stavebních prací, je-li relevantní
  - fotodokumentace, případná další dokumentace

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Zpráva o realizaci (ZoR)

- Po skončení etapy/projektu, do 20 PD
- Podává se elektronicky přes MS2014+
- Příručka:
  - Postup pro vyplňování zjednodušené žádosti o platbu a zprávy o realizaci projektu – příloha Obecných pravidel č. 26

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Zpráva o realizaci (ZoR)

- Přílohy ZoR
  - Fotografie realizované publicity (plakátu) a screenshot webových stránek
  - Fotodokumentace výstupů projektu
  - Protokol o předání a převzetí díla
  - Kolaudační souhlas – pokud není přílohou ZoR, je potřeba jej předložit s první ZoU (Zpráva o udržitelnosti)

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Vedení účetnictví Žádost o platbu (ŽoP)

- Subjekt, který vede účetnictví, musí zajistit jednoznačné přiřazení účetních položek vztahujících se k realizaci projektu, tj. zejména výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku.
  - Jako přílohu ŽoP předkládá evidenci příjmů a výdajů projektu.
  - Evidence nákladů v účetnictví pomocí středisek, zakázek nebo analytických účtů
- Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo projektu (to musí uvést přímo dodavatel).
- Je nutné na výpisech z bankovního účtu jednoznačně identifikovat platby v rámci projektu
- ŽoP: Výdaj na základě smlouvy, která byla zveřejněna v Registru smluv, je třeba v poli „Popis výdaje“ opatřit hypertextovým odkazem na tuto zveřejněnou smlouvu.





## Žádost o platbu (ŽoP)

- Příjemci jsou povinni vyznačit na krycích listech jednotlivých faktur příslušný účelový znak:
  - 17015 – SR – NIV
  - 17016 – EU – NIV
  - 17968 – SR – INV
  - 17969 – EU – INV
- ŽoP (spolu se ZoR) je nutné podat do 20 PD od ukončení etapy/projektu prostřednictvím MS2014+
- Příjemce může být vyzván k doplnění (počet výzev k doplnění je neomezen, ale celková lhůta k doplnění nesmí ze strany příjemce překročit 20 PD)



## Žádost o platbu (ŽoP)

- Příjemce musí **archivovat** všechny doklady, všechny zaznamenává i do MS2014+
  - *V případě velkého množství dokladů lze využít přílohu č. 33 Obecných pravidel – vytvořit Soupisku dokladů ve formátu xlsx a následně xml a importovat ji do MS2014+*
  - Doklady nad 10 000 Kč:
    - *Skeny dokladů se vkládají do MS2014+*
  - Doklady pod 10 000 Kč:
    - *Pro vykázání dokladů pod 10 000 Kč se užívá příloha č. 25 Obecných pravidel – Seznam účetních dokladů*
    - *Jejich skeny se nemusí vkládat do MS2014+, ale příjemce musí mít připraveny originály dokladů pro účely kontroly*

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Žádost o platbu (ŽoP) - přílohy

- Kopie smluv o zřízení bankovních účtů
  - BÚ, na který bude poskytnuta dotace, i BÚ, ze kterého probíhaly úhrady dodavateli
- Výpisy z BÚ (doklad o zaplacení)
  - Jednoznačně identifikovat platby v rámci projektu
- Seznam účetních dokladů do 10 000 Kč
- Účetní doklady (skeny dokladů nad 10 000 Kč)

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Vyplnění ŽoP a ZoR v MS2014+



1. V MS2014+ vždy nejdříve založíme novou ZoR
2. Poté vyplníme ŽoP
3. Teprve poté vyplňujeme ZoR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Žádost o změnu

- Povinnou přílohou ŽoZ je vždy vyjádření MAS ke změně
- Podává se elektronicky přes MS2014+
  - Žadatel si zde vybírá obrazovky, kterých se změna týká
  - Změny týkající se veřejných zakázek se vykazují přes modul Veřejné zakázky
    - *Pokud žadatel předkládá dokumentaci o zakázce, která obsahuje změnu s dopadem na projekt, musí o této změně zároveň informovat prostřednictvím Žádosti o změnu*
  - Příručka pro vyplnění ŽoZ – příloha č. 18 Obecných pravidel
- Změna finančního plánu:
  - ŽoZ je nutné podat nejpozději v den ukončení etapy. ŽoP a ZoR je možné podat až po schválení ŽoZ.



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Žádost o změnu

- Změny:
  1. Podstatné
  2. Podstatné zakládající změnu právního aktu
- Nelze:
  - Doplnovat nové aktivity, odebírat aktivity (lze pouze upravovat aktivity)
  - Doplnovat indikátory
  - Navyšovat výdaje
- Změny nesmí mít negativní vliv na indikátory, na výsledek hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nebo na výsledek věcného hodnocení či závěrečného ověření způsobilosti

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Žádost o změnu

- Změny, které zakládají změnu právního aktu a vyžadují schválení ŘO: *(výtah)*
  - změny termínů (na pozdější datum – tzn. prodloužení) ukončení realizace projektu
  - 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,
  - změna plátce DPH ve vztahu k projektu, atd.
- Majetek získaný z dotace nesmí příjemce bez předchozího souhlasu ŘO IROP:
  - prodat, převést jinému subjektu, zřídit zástavní právo (s výjimkou zástavního práva k zajištění úvěru na financování projektu), zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti/reálná břemena), vypůjčit, pronajmout (nejedná se o krátkodobý pronájem)

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Publicita – povinné nástroje

1. Internetové stránky
  2. Plakát A3
    - Na výšku či šířku
    - Umístit v místě realizace (pokud to není možné, tak v hlavním sídle příjemce)
    - Musí obsahovat:
      - název projektu
      - hlavní cíl projektu
      - věta: „Projekt <název projektu> je spolufinancován Evropskou unií.“
- Generátor nástrojů povinné publicity:  
<https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1>

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Publicita – povinné prvky

- Logo EU pro IROP + Logo MMR ČR



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- Ke stažení zde: <http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP/Publicita/Loga-ke-stazeni>

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Publicita – povinné prvky

- **Pravidla pro používání loga:**
  1. Logo EU vždy na prvním místě před logem MMR
  2. Logo EU musí mít vždy nejméně stejnou velikost jako všechna další použitá loga
  3. Dodržování ochranných zón kolem log
  4. Na webu vždy barevné logo, na tištěných materiálech může být černobílá verze
- Povinnosti publicity (uvádění loga) se nevztahují na dokumentaci o VZ
- O zveřejnění informací na webu a zveřejnění plakátu příjemce informuje v první ZoR projektu



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Archivace

- Všechny dokumenty musí příjemce archivovat a uchovávat minimálně do roku **2028**
- V MS2014+ jsou evidovány všechny potřebné dokumenty v modulu Správy dokumentů, přesto je doporučeno uložit si na datové nosiče nebo vytisknout veškeré zprávy, vytvářené a zasílané v MS2014+
- Příjemce je povinen uchovat doklady související s **publicitou** pro potřeby kontroly (např. fotografie billboardu, screenshot webové stránky apod.)
- Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, archivovali minimálně do konce roku 2028 **dodavatelé** příjemce a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 2028 přístup.

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Archivace

- Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2028:
  - poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
  - informovat poskytovatele dotace o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem,
  - poskytnout součinnost při kontrolách atd.
- Příjemce je povinen zajistit, aby stejné povinnosti do roku 2028 plnili dodavatelé, podílející se na realizaci projektu.

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Udržitelnost

- Udržitelnost se počítá od okamžiku poslední platby příjemci (nastavení stavu „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2014+“)
- Trvá 5 let
- Zpráva o udržitelnosti (ZoU)
  - podání přes MS2014+
  - Příručka: Postup pro vyplňování zprávy o udržitelnosti - příloha Obecných pravidel č. 26
  - Podává se za každý uplynulý rok udržitelnosti
  - Do 10 PD od konce ročního monitorovacího období
- Kolaudační souhlas – pokud není přílohou ZoR, je potřeba jej předložit s první ZoU



## Udržitelnost

- Povinnosti příjemce: *(výťah)*
  - řádně vést účetní evidenci majetku pořízeného z dotace a výstup z této evidence předkládat jako přílohu ZoU
  - informovat CRR o všech zahájených externích kontrolách (prostřednictvím MS2014+ - postup viz příloha Obecných pravidel č. 27)
  - informovat CRR o všech změnách v projektu
  - řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu
  - informovat MAS o podstatných změnách v projektu
  - zajistit po celou dobu udržitelnosti řádnou péči o komunikaci, na kterou příjemce obdržel dotaci z IROP
- *ŘO doporučuje pojištění majetku pořízeného z dotace IROP*

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Shrnutí

- Pravidla, kterými je třeba se řídit při realizaci projektu:
  - Podmínky právního aktu
  - Obecná pravidla + relevantní přílohy:
    - Výběrové řízení – veřejné zakázky: č. 3, 4, 5, 35
    - ZoR a ŽoP: č. 6, 25, 26, 32, 33
    - ZoU: č. 8, 34
    - ŽoZ: č. 18
    - Externí kontroly: 27
  - Specifická pravidla + relevantní přílohy:
    - Dokladování způsobilých výdajů: č. 10



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



**DĚKUJI ZA POZORNOST**

