

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

**REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
NUTS 2 JIHOVÝCHOD**

PRO VÝZVU Č. 1

OBSAH

1. ÚVOD	5
1.1 Komu je příručka určena?.....	5
1.2 Co je cílem příručky?	5
1.3 Jaké kroky musí žadatelé zvládnout?	5
1.4 Základní pojmy	6
1.5 Vymezení žadatelů/příjemců	10
1.6 Základní pravidla pro ROP JV	12
1.7 Výběrová řízení na dodavatele	15
1.7.1 Pokyny pro zadávání zakázek.....	15
1.8 Jak poznat veřejnou podporu v ROP JV?.....	22
1.8.1 Jak bezpečně poznat, že projekt spadá pod pravidla veřejné podpory?.....	24
1.8.2 Služby ve veřejném zájmu.....	25
1.8.3 Relevantní trh	26
1.9 Projekty vytvářející příjmy.....	26
I. ČÁST PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE.....	28
2 Co by měl ŽADATEL udělat pro získání peněz z EU?	29
2.1 Zpracování žádosti o poskytnutí pomoci.....	29
2.2 Zpracování povinných a nepovinných příloh žádosti	30
2.3 Postup žadatele při posuzování projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA)	35
2.4 Doručení žádosti včetně povinných a nepovinných příloh	36
3 Proces hodnocení žádostí	39
3.1 Kontrola formálních náležitostí.....	39
3.2 Kontrola přijatelnosti	40
3.3 Hodnocení žádostí splňujících formální náležitosti i kritéria přijatelnosti.....	42
3.4 Orientační harmonogram výzvy	44
II. ČÁST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE.....	45
4 Smlouva o poskytnutí dotace	46
4.1 Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace	46
4.2 Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace	47
5 Realizace projektu	51
5.1 Změny v průběhu realizace projektu.....	52

5.2	Finanční řízení projektu	53
5.3	Monitoring.....	55
5.4	Publicita projektu	59
5.5	Kontroly	60
5.5.1	Uchovávání dokumentů	62
6	Harmonogram.....	64
7	Nesrovnalost.....	65
8	Vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů	67
	Příloha č. 1:	69
	Příloha č.2 – Zjednodušená žádost o platbu	90
	Příloha č. 3 - Monitorovací hlášení/zpráva	98

Seznam použitých zkratk

ČR	Česká republika
EIA	(Environmental Impact Assessment) posuzování vlivů na životní prostředí
EK/EC	Evropská komise
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj
ES	Evropské společenství
EU	Evropská unie
EUR/€	euro, společná evropská měna
IS	informační systém
JV	Jihovýchod
KrÚ	Krajský úřad
MSP	malý a střední podnik
MŽP	ministerstvo životního prostředí
NUTS	klasifikace územních statistických jednotek
OHP	Oddělení hodnocení projektů
OIP	Odbor implementace projektů
ORP	Oddělení realizace projektů
příjemce	příjemce podpory
ROP	Regionální operační program
RR	Regionální rada
ŘO	Řídící orgán
SF	Strukturální fondy
Smlouva	Smlouva o poskytnutí dotace
SZ	Stavební zákon
ÚRR	Úřad Regionální rady
ÚSKP	Ústřední seznam kulturních památek
VRR	Výbor Regionální rady
ŽP	Životní prostředí

1. ÚVOD

1.1 Komu je příručka určena?

Subjektům z veřejného a soukromého sektoru, které mají připraveny projektové záměry a mají zájem o jejich realizaci s dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV). Získání dotace je podmíněno zpracováním projektové žádosti (dále jen „žádost“), která **získá potřebné bodové hodnocení** v soutěži s ostatními projekty.

Příručka je rozdělena na 2 části:

- a) I. část Příručka pro žadatele
- b) II. část Příručka pro příjemce

1.2 Co je cílem příručky?

- a) Provést žadatele zpracováním žádosti, především upozornit na možná úskalí při předložení žádosti;
- b) vysvětlit proces hodnocení žádostí, výběr projektu a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva);
- c) seznámit s činnostmi souvisejícími se samotnou realizací projektu, např.: předkládání monitorovacích hlášení a zpráv mapujících průběh realizace projektu, kontroly projektů, žádost o platbu nebo závěrečná zpráva.

1.3 Jaké kroky musí žadatelé zvládnout?

- a) Získejte základní informace o možnostech podpory vašeho záměru:
 - na webové stránce Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod www.jihovychod.cz;
 - na adrese dotaz@jihovychod.cz;
 - na seminářích a konferencích;
 - během konzultací na příslušných pracovištích Odboru implementace Brno/Jihlava;
- b) zpracujte kvalitní projektový záměr s jasným cílem, vstupy a výstupy projektu (projekt musí být v souladu s požadavky a cílem programu ROP JV, být realizovatelný, odpovídat možnostem žadatele a okolnímu prostředí – je třeba vyřešit technické, finanční, personální a časové nároky projektu).

DOPORUČENÍ

Už prvotní projektový záměr je vhodné osobně konzultovat v některé ze dvou regionálních kanceláří Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR):

- **Odbor implementace projektů Brno, Kounicova 13**

Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: 532 193 505, email: karasek@jihovychod.cz;

- **Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89**

Ing. Erika Šteflová, vedoucí odboru, email: steflova@jihovychod.cz.

Předejdete možným nedorozuměním a nesprávnému pochopení podmínek programu podpory. Upozorníme vás na časté chyby a nedostatky objevující se v žádostech a projektech k danému programu a seznámíme vás se všemi formálními požadavky, které je nezbytně nutné dodržet. Vyhněte se tak následným opravám formálních chyb a možnému vyřazení projektu pro nesplnění základních podmínek.

DOPORUČENÍ

Pokud si necháváte zpracovat žádost profesionální zpracovatelskou agenturou, doporučujeme pravidelné konzultace mezi žadatelem a zpracovatelem, vyhněte se případným nesouladům vašich představ se zněním žádosti.

Za vypracování projektu včetně vyplnění žádosti a jejích dalších příloh je odpovědný žadatel, ne její zpracovatel!

1.4 Základní pojmy

Strukturální fondy

Finanční nástroje Evropského společenství (ES) přispívající k dosažení obecných cílů, jsou stanoveny v článcích 158 – 162 Smlouvy o založení ES (posilování hospodářské a sociální soudržnosti, snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů). V případě programu ROP JV bude spolufinancování zajišťovat **Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)**. Podrobnosti o využívání strukturálních fondů (dále jen SF) a o ERDF jsou stanoveny zejména v následujících předpisech¹:

¹ Tyto předpisy v českém překladu je možno získat na webových stránkách www.jihovychod.cz

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu regionálního rozvoje;
- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Operační program v rámci cíle Konvergence pro region soudržnosti Jihovýchod byl schválen Usnesením vlády České republiky č. 1461 ze dne 20. 12. 2006. Alokace finančních prostředků tohoto operačního programu se týká období 2007–2013, čerpání prostředků je umožněno ve smyslu pravidla n+3 do roku 2010 a ve smyslu pravidla n+2 od roku 2011.

Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013

Dokument obsahuje podrobný popis prioritních os a jejich oblastí podpory financovaných z ROP JV, dále pro každou oblast podpory vymezuje typy podpory, indikátory a jejich kvantifikaci, územní zaměření podpory, příjemce podpory, způsobilé výdaje a finanční plán.

Regiony soudržnosti

Území regionů soudržnosti odpovídá územním statistickým jednotkám NUTS 2. ČR se člení na 8 regionů soudržnosti a s výjimkou hl. města Prahy jsou zařazeny v cíli Konvergence.

Region soudržnosti Jihovýchod je tvořen:

- Jihomoravským krajem;
- krajem Vysočina.

Projekt

Je konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat podporu v rámci programu ROP JV. Projektem se obecně rozumí jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, se stanoveným začátkem a koncem, vyžadující spolupráci různých profesí, jejich kapacity a úsilí a využívající (případně spotřebovávající) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí. Projekt je odevzdán ve formě žádosti BENEFIT7 s povinnými a nepovinnými přílohami. Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů příslušné oblasti podpory. Projekt musí být udržitelný minimálně po dobu pěti let od ukončení jeho realizace.

DOPORUČENÍ

Porovnejte svůj projektový záměr co nejpečlivěji se sledovanými cíli a typy podpory, věnujte pozornost povinným přílohám.

Projektová dokumentace

Dokumentace pro přípravu žádosti (vč. povinných příloh žádosti) a dokumentace nezbytná pro úspěšnou realizaci projektu. Jedná se zejména o dokumentaci pro stavební řízení, podkladové studie k žádosti atp.

Příjemce

Subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU a žadající na základě Smlouvy řídicí orgán (dále jen ŘO) o prostředky z rozpočtu EU a prostředky národního financování. V případě ROP JV se příjemcem rozumí subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU (SF) a přijímající na základě Smlouvy prostředky z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Místo realizace projektů

Projekty musí být realizovány na území regionu soudržnosti Jihovýchod (Jihomoravského kraje a kraje Vysočina), přičemž oficiální sídlo příjemce podpory nemusí být umístěno v uvedeném regionu. Rozhodujícím kritériem pro posouzení způsobilosti jsou dopady projektu s přihlédnutím k povaze a smyslu projektu. Region, na který se vztahuje daná podpora, musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Doba realizace projektů

Doba realizace projektů je od data zahájení realizace projektů do data ukončení projektu, pro první výzvu však nejpozději do 30. 6. 2010 s výjimkou projektů předložených do kontinuálních výzev.

Etapa

Projekt lze rozdělit na etapy, po jejichž ukončení může příjemce žádat o průběžnou platbu. Nejkratší možná etapa je tříměsíční, nejnižší možná výše žádosti o platbu je 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Datum zahájení realizace projektu

Den zahájení realizace fyzických prací² nebo den zahájení poskytování služeb/den vystavení první závazné objednávky (s výjimkou projektové dokumentace) = den uvedený v žádosti o dotaci.

Datum ukončení realizace projektu

Den prokazatelně uzavřených veškerých aktivit projektu, tzn. den dokončení fyzické realizace nebo den ukončení poskytování služeb financovaných z programu.

Datum ukončení projektu

Den dokončení veškerých plateb spojených s realizací projektu a podání žádosti o platbu ze strany příjemce spolu se závěrečnou zprávou. Závěrečnou zprávu musí příjemce podat na ÚRR nejpozději do 30 kalendářních dnů od data ukončení realizace projektu.

Udržitelnost projektů

Lhůta pro udržitelnost výsledků projektů je stanovena na dobu **pěti let** od data ukončení realizace projektu. Po dobu pěti let je příjemce povinen s veškerým majetkem získaným (byť jen částečně) z dotace nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek zatížit věcným břemenem nebo zástavním právem pro jiné účely než pro účely realizace projektu nebo z důvodu veřejného zájmu. Příjemce nesmí majetek pořízený z dotace po dobu pěti let převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Příjemce může majetek pronajmout či půjčit jiné osobě, avšak tento úkon musí být proveden na základě otevřeného výběrového řízení a se souhlasem poskytovatele.

Způsobilé výdaje

Jsou oprávněné výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány ze SF EU, tzn. jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR a odpovídají zaměření operačních programů, jejich prioritních os a oblastí podpory. Obecná pravidla pro způsobilost výdajů jsou stanovena v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Hlava V, Kapitola 3, a v Pravidlech způsobilých výdajů 2007–2013 a Prováděcím dokumentu ROP JV, Kapitola 5.

Pro jednotlivé výzvy budou předkládány projekty, jejichž způsobilé výdaje vznikly:

- a) **po 1. lednu 2007** v případě projektové dokumentace (s výjimkou projektů zakládajících veřejnou podporu);
- b) **po dni registrace projektu** na Odboru implementace projektů (dále jen OIP);

² Za zahájení stavby se považuje den zahájení prací na vlastním provádění stavby, přičemž započítí těchto prací lze prokazatelně ověřit (např. záznamem ve stavebním deníku).

c) **v případě veřejných zakázek jsou výdaje na výběrové řízení způsobilé po datu registrace projektu.** Výběrová řízení je možno provést i před registrací projektu za podmínky dodržení Pokynů pro zadávání zakázek v rámci ROP JV, výdaje na výběrová řízení provedená před registrací projektu, jsou ale nezpůsobilé.

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze SF. Pokud tyto výdaje v projektu existují, jsou vykázány v rozpočtu projektu a financovány z vlastních zdrojů žadatele.

1.5 Vymezení žadatelů/příjemců

V rámci ROP JV se mohou obecně o podporu ucházet následující žadatelé patřící mezi oprávněné příjemce: **(vymezení konkrétních možných příjemců pro jednotlivé oblasti podpory je uvedeno v Prováděcím dokumentu ROP JV):**

- a) kraje;
- b) obce;
- c) svazky obcí³;
- d) organizace zřizované nebo zakládáné kraji či obcemi⁴;
- e) provozovatel drážní dopravy;
- f) nestátní neziskové organizace:
 - **občanská sdružení** vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění;
 - **obecně prospěšné společnosti** zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění;
 - **církevní právnické osoby** zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění a také jimi zřizované organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí;

³ Dobrovolné svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

⁴ V případě organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít kraj či obec v této organizaci většinový podíl.

- **nadace a nadační fondy** zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění;
- g) vzdělávací instituce⁵;
- h) malí a střední podnikatelé⁶:
- podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 se za středního podnikatele považuje podnikatel, pokud:
 - a) zaměstnává 50 až 249 zaměstnanců;
 - b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR;
 - c) splňuje kritérium nezávislosti dle přílohy č. I Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004;
 - podle Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 se za malého podnikatele považuje podnikatel pokud:
 - a) zaměstnává 10 až 49 zaměstnanců;
 - b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR;
 - c) splňuje kritérium nezávislosti dle přílohy č. I Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004;
 - podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 se za drobného podnikatele považuje podnikatel, pokud:
 - a) zaměstnává méně než 10 pracovníků;
 - b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR;
 - c) splňuje kritérium nezávislosti dle přílohy č. I Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004.

Příjemce

- musí být oprávněn k podnikání nebo činnosti na území ČR odpovídající podporované ekonomické nebo jiné činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt;

⁵ Školská zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku.

⁶ Dle § 2 zákona č. 47/2002 Sb. se za malého a středního podnikatele považuje podnikatel splňující kritéria stanovená přímo použitelným předpisem ES, kterým je příloha č. I k Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001.

- musí být zaregistrován na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění;
- nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky;
- nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců;
- musí splnit další náležitosti pro oprávněného žadatele v konkrétní oblasti podpory specifikované v Prováděcím dokumentu ROP JV.

1.6 Základní pravidla pro ROP JV

- 1) Dotace lze čerpat pro projekty realizované v regionu soudržnosti Jihovýchod, tzn. na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo (místo podnikání) žadatele. Rozhodujícím kritériem pro posouzení způsobilosti jsou dopady projektu s přihlédnutím k povaze a smyslu projektu. Region, na který se vztahuje daná podpora, musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.
- 2) Žadatel musí dodržet skladbu financování a minimální přípustnou výši celkových způsobilých výdajů na projekt u jednotlivých oblastí podpory, jak je uvedeno v Prováděcím dokumentu ROP JV.
- 3) Konkrétní projekt může být podán pouze v rámci jedné oblasti podpory.
- 4) Žadatel může podat libovolný počet projektů spadajících pod různé operační programy, případně i více projektů do jednoho programu. **Na každý způsobilý výdaj lze však poskytnout podporu pouze jednou.**
- 5) Ve všech projektech musí být vyjasněny související majetkoprávní vztahy.
- 6) Za projekty realizované v partnerství je odpovědný pouze žadatel, který musí zajistit plnění podmínek ROP JV. Partner do projektu vkládá majetek, poskytuje odborné služby nebo zajišťuje spolufinancování projektu atd. Partner nesmí být dodavatelem stavebních prací, služeb a dalších plnění.
- 7) Žadatel musí splňovat následující podmínky:

- a) na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurz nebo není předmětem jednání vedoucího ke vstupu do likvidace nebo k uvalení nucené správy nebo nemá pozastavení podnikatelské aktivity nebo nebyl podán návrh na vyrovnání s věřiteli nebo se nenachází v podobné situaci vyplývající z příslušných obecně závazných právních předpisů ČR;
 - b) závažným způsobem neporušil povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů ČR nebo legislativy EU;
 - c) postupuje v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek;
 - d) nedojde u něj ke konfliktu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů;
 - e) poskytne ÚRR všechny požadované informace a nedopustí se závažného zkreslení informací předložených ÚRR, které byly podmínkou účasti ve výzvě nebo tvoří součást Smlouvy;
 - f) nepokusí se získat důvěrné informace a nepokusí se ovlivnit hodnotitele nebo ÚRR v průběhu vyhodnocovacího procesu výzvy.
- 7) Monitorovací ukazatele a jejich kvantifikace – každý žadatel je povinný v rámci žádosti uvést, jaké monitorovací ukazatele projekt naplňuje včetně jejich číselného vyjádření. Tyto údaje žadatel vyplňuje v BENEFIT a slouží i pro hodnocení projektu. V případě projektu doporučeného k financování jsou následně převáděny do Smlouvy. Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému nebo dokonce k úplnému odebrání poskytnuté dotace. V této Příručce (viz níže) jsou podrobně uvedeny ukazatele platné pro tuto výzvu (přehled hlavních monitorovacích ukazatelů je uveden v Prováděcím dokumentu ROP JV pro každou oblast podpory zvlášť).

Přehled indikátorů (monitorovacích ukazatelů) pro oblasti podpory 1.1, 4.1 a 4.2:

Oblast podpory 1.1 (bez letišť)

Indikátory hlavní

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

Délka nově vybudovaných nebo rekonstr. silničních obchvatů měst a obcí

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů

Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů

Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér

Počet zklidněných průtahů

Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních křižovatek

Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb (propustky, podchody, aj.)

Indikátory doplňkové:

Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Snížení hlukové zátěže obyvatelstva

Podíl rekonstruovaných silnic na celkové délce regionální sítě silnic II. a III. tříd

Oblast podpory 4.1

Indikátory hlavní:

Realizace evaluačních studií a zpráv

Počet účastí na zahraničních akcích zaměřených na prohlubování znalostí a výměnu informací

Počet uskutečněných kontrol - z toho kontrol čerpání finančních prostředků

Počet uspořádaných zasedání Výboru regionální rady/Monitorovacího výboru ROP JV

Počet zorganizovaných setkání pracovních skupin

Počet vypracovaných příruček, studií a analýz (mimo eval. studií)

Počet pořízených automobilů

Počet zaměstnanců URR placených v rámci projektů TP

Nákup SW

Nákup HW

Oblast podpory 4.2

Indikátory hlavní:

Počet vytvořených metodických a technicko–informačních a materiálů

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí

Počet vypracovaných příruček, studií a analýz (mimo eval. studií)

Počet prezentačních materiálů

Indikátory doplňkové:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí s mezinárodní účastí

Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů na posílení absorpční kapacity

Počet proškolených osob

DOPORUČENÍ

Monitorovací ukazatele jsou závazné a nelze je měnit v průběhu smluvního vztahu ani po dobu udržitelnosti projektu.

- 8) Horizontální kritéria – každý projekt musí přispívat k naplnění principu rovných příležitostí a přispívat k udržitelnému rozvoji:
- a) **rovné příležitosti** musí být v projektech prosazovány prostřednictvím odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny a rozšíření jejich přístupu k projektovým aktivitám. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace. Vztahuje se i na další znevýhodněné skupiny (dlouhodobě nezaměstnané, drogově závislé, propuštěné vězně, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí aj.);
 - b) **udržitelný rozvoj** představuje prioritu pro začlenění ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny při přípravě a realizaci projektů. Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

1.7 Výběrová řízení na dodavatele

Příjemce podpory je povinen zajistit řádnou realizaci projektu dle smluv uzavřených s dodavatelem (dodavateli) vybraným na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je-li zadavatelem podle tohoto zákona nebo v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek, které jsou součástí této Příručky, pokud se na něj zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nevztahuje nebo jde o zakázky malého rozsahu. Smlouva s dodavatelem musí mít obsah plnění shodný s obsahem projektu definovaným v předložené žádosti.

1.7.1 Pokyny pro zadávání zakázek

Pokyny se použijí pro zadávání zakázek malého rozsahu příjemci, kteří jsou zadavateli definovanými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a pro zadávání zakázek MSP, které pod režim zákona nespádají, s výjimkou případů kdy se MSP stává dotovaným zadavatelem dle § 2 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Jestliže vnitřní

pravidla příjemce pro zadávání zakázek stanovují přísnější postupy, může se příjemce řídit vlastními pravidly, pokud nejsou v rozporu s těmito Pokyny.

1) Definice pojmů - Pro účely těchto Pokynů se rozumí:

příjemcem – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP JV (dále jen Smlouva);

dodavatelem – fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky nebo zahraniční dodavatel;

zahraničním dodavatelem - zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce;

efektivností – takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění;

hospodárností – použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů;

identifikačními údaji – obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu;

kvalifikačí dodavatele – způsobilost dodavatele pro plnění zakázky;

předpokládanou hodnotou zakázky – předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, kterou je zadavatel/příjemce povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením; při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty;

účelností – použití veřejných prostředků zajišťující optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů;

uchazečem – dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení;

zadavatelem – příjemce zadávající zakázku dle těchto Pokynů;

zadávací dokumentací – soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky; za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel;

zakázkou – zakázka, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné poskytnutí stavebních prací;

dodržováním zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace – chování zadavatele, které odpovídá obecné praxi aplikované k § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2) Obecná ustanovení

Příjemce je povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání zakázek v souladu s podmínkami stanovenými těmito Pokyny. V zadávacím řízení je zadavatel povinen dodržovat **zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace** a současně zohlednit hospodárné, účelné a efektivní vynaložení veřejných prostředků. Pro naplnění podmínky nediskriminačního a transparentního výběru dodavatele je nutné, aby zadavatel vybral vždy nejvýhodnější nabídku ve vztahu k technickým parametrům a ceně. Bez dodržení těchto Pokynů a podmínek nemohou být výdaje spojené se zakázkou považovány za způsobilé a nemůže na ně být vyplacena dotace.

V případě poskytnutí veřejných prostředků se předmětem zakázky stává dle charakteristiky projektu, na který byla podána žádost, buď celý projekt nebo jeho funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat projekt jako celek jednou zakázkou). Funkčně ucelené části se určují dle běžného postupu a v souladu s obecnou praxí, aplikovanou v souvislosti se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případě rozdělení projektu na funkčně ucelené části musí zadavatel pro výběr dodavatelů dodržet postup pro zadávání zakázek, který by byl vyžadován na realizaci celého projektu. Příjemce nesmí rozdělit projekt, jestliže by tím došlo ke snížení ceny jednotlivých částí projektu pod finanční limity stanovené těmito pravidly pro jednotlivé druhy veřejných zakázek.

Mezi vyhlášením zadávacího řízení a termínem pro předkládání nabídek musí být dostatečně dlouhá doba pro zpracování návrhů. Minimální lhůty dle výše zakázky jsou uvedeny níže. Příjemce je povinen po stanovenou dobu zajistit veřejný přístup k vyhlášené výzvě k podání nabídek.

U každého navýšení ceny zakázky proti ceně uvedené v nabídce je příjemce povinen v dokumentaci z výběrového řízení zdůvodnit nezbytnost navýšení pro realizaci projektu a

informaci, že i přes toto navýšení vybraná nabídka zůstává nejvýhodnější z obdržených nabídek z hlediska stanovených kritérií. V opačném případě nebude takové navýšení považováno za způsobilý výdaj.

O průběhu výběrového řízení musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro případnou kontrolu. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je oprávněna kontrolovat dodržování těchto pokynů a zákonného postupu při zadávání zakázek příjemcem. Příjemce je povinen zaslat OIP pozvánku na zasedání hodnotící komise, probíhá-li toto zasedání po podpisu Smlouvy, a to nejpozději sedm kalendářních dnů před jeho konáním.

Existuje-li pro daný předmět zakázky pouze jeden možný dodavatel, je zadavatel povinen tuto skutečnost zdůvodnit a doložit.

Příjemce je povinen uvést ve výzvě k podání nabídek a v uzavírané smlouvě s dodavatelem skutečnost, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 500 000 Kč (bez DPH)

Zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH, musí být zadána s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a za cenu obvyklou v místě plnění při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití veřejných prostředků. Pro tyto zakázky nemusí být uzavírána písemná smlouva, postačuje prokázání výdajů účetními doklady.

4) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne částku 500 000 Kč (bez DPH) a nedosáhne částky 2 000 000 Kč (bez DPH) v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nebo částku 6 000 000 Kč (bez DPH) v případě veřejné zakázky na stavební práce.

Zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku 500 000 Kč (bez DPH) a nedosáhne částky 2 000 000 (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku 6 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na stavební práce, musí být zadána s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a za cenu obvyklou v místě plnění při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití veřejných prostředků dle níže uvedených pravidel:

- a) písemnou výzvou budou osloveni minimálně **tři** dodavatelé k předložení písemných nabídek;

Výzva k podávání nabídek musí obsahovat:

- identifikační údaje zadavatele;
- přesné vymezení předmětu zakázky;
- zadávací dokumentaci (tj. obchodní podmínky, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky, podmínky umožňující překročit výši nabídkové ceny, jiné požadavky na realizaci zakázky);
- požadavky na prokázání splnění kvalifikace;
- lhůtu pro podávání nabídek (lhůta nesmí být kratší než deset dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek, případně-li poslední den lhůty na den pracovního volna, klidu či státem uznávaný svátek, je posledním dne lhůty nejbližší následující pracovní den);
- kritéria pro hodnocení nabídek (ekonomická výhodnost nabídky - v tomto případě musí být vždy jedním z dílčích kritérií nabídková cena, nabídková cena), přitom každé musí mít předem stanovenou svoji váhu;
- informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné informace;

b) kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který:

- prokáže oprávnění k podnikání, a to předložením výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů nebo živnostenského oprávnění opravňujícího ho k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky; splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením prostých kopií příslušných dokladů;
- k prokázání technických kvalifikačních předpokladů může zadavatel od dodavatele požadovat předložení seznamu alespoň tří zakázek obdobného charakteru, jako je zakázka, která je předmětem zadávacího řízení, úspěšně realizovaných dodavatelem v období tří let před obdržení výzvy k předložení nabídek; seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele;

c) v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče; nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, součástí

nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, zejména doklady a informace prokazující splnění kvalifikace;

- d) zadavatel vypracuje záznam o posouzení a hodnocení nabídek, který obsahuje identifikační údaje zadavatele, název projektu, předmět zakázky, datum zveřejnění zakázky a konečné datum pro předkládání nabídek, seznam oslovených subjektů, stručný popis nabídek, stručný popis způsobu hodnocení (hodnotící kritéria), výsledek posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek a stanovení pořadí nabídek podle určených hodnotících kritérií popř. jejich vah a podpis zadavatele na úrovni statutárního zástupce nebo jiné osoby oprávněné jednat za společnost;
- e) zadavatel rozhodne o zadání zakázky uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nebo jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
- f) s vybraným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva.

5) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne částku 2 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku 6 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na stavební práce

Zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku 2 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku 6 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na stavební práce, musí být zadána s dodržением zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a za cenu obvyklou v místě plnění při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití veřejných prostředků dle níže uvedených pravidel:

- a) písemnou výzvou bude osloveno minimálně **pět** dodavatelů k předložení písemných nabídek;
- b) výzva k podávání nabídek musí obsahovat:
 - identifikační údaje zadavatele;
 - přesné vymezení předmětu zakázky;
 - zadávací dokumentaci (tj. obchodní podmínky, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky, podmínky umožňující překročit výši nabídkové ceny, jiné požadavky na realizaci zakázky);
 - požadavky na prokázání splnění kvalifikace;

- lhůtu pro podávání nabídek (lhůta nesmí být kratší než 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek, případně-li poslední den lhůty na den pracovního volna, klidu či státem uznávaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den);
- kritéria pro hodnocení nabídek (ekonomická výhodnost nabídky - v tomto případě musí být vždy jedním z dílčích kritérií nabídková cena), přitom každé musí mít předem stanovenou svoji váhu;
- informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné informace;

c) kvalifikační předpoklady:

- základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který není v likvidaci a zároveň na jeho majetek není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- profesní kvalifikační předpoklady dodavatelé prokáží předložením výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů nebo živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky;

splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů prokáží dodavatelé předložením originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele;

splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením kopií příslušných dokladů;

- k prokázání technických kvalifikačních předpokladů může zadavatel od dodavatele požadovat předložení seznamu alespoň tří zakázek obdobného charakteru, jako je zakázka, která je předmětem zadávacího řízení, úspěšně realizovaných dodavatelem v období tří let před obdržením výzvy k předložení nabídek;

zadavatel je **povinen požadovat** prokázání technických kvalifikačních předpokladů přesahuje-li předpokládaná hodnota zakázky u zakázek na dodávky a služby 5 000 000 Kč (bez DPH) a u zakázek na stavební práce 15 000 000 Kč (bez DPH);

seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele;

podává-li nabídku více osob společně, musí základní kvalifikační předpoklady splnit každá z těchto osob, u ostatních kvalifikačních předpokladů postačí, pokud tento splní alespoň jedna z osob společně podávajících nabídku;

- d) v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče; nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, zejm. doklady a informace prokazující splnění kvalifikace;
- e) posouzení a hodnocení nabídek provede nejméně tříčlenná komise, jejíž členy a náhradníky členů jmenuje zadavatel; komise vypracuje záznam o posouzení a hodnocení nabídek, který obsahuje identifikační údaje zadavatele, název projektu, předmět zakázky, datum zveřejnění zakázky a konečné datum pro předkládání nabídek, seznam oslovených subjektů, stručný popis nabídek, stručný popis způsobu hodnocení (hodnotící kritéria), výsledek posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek a stanovení pořadí nabídek podle určených hodnotících kritérií, popř. vah;
- f) zadavatel rozhodne o zadání zakázky uchazeči, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nebo jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou;
- g) s vybraným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva;
- h) u zakázek v předpokládané hodnotě více než 50 mil. Kč bez DPH zadavatel zajistí zveřejnění vyhlášení zakázky na Informačním systému o veřejných zakázkách (www.isvzus.cz).

1.8 Jak poznat veřejnou podporu v ROP JV?

Výše dotace se odvíjí od toho, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu. Veřejná podpora je legislativní zkratka termínu veřejná podpora podnikání.

Evropské společenství směřuje ke společnému trhu. K tomu, aby členské státy byly prostorem bez hranic. Cílem je volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu mezi všemi státy. Už ve své zakládací smlouvě z roku 1958 ES stanovuje obecný zákaz podpory podnikání z veřejných rozpočtů, pokud by tím došlo k ovlivnění obchodu mezi členskými státy.

Poskytnutí dotace (nebo jiné výhody) jednomu podniku, obvykle naruší nebo hrozí narušením hospodářské soutěže v daném odvětví.

O veřejnou podporu se jedná, jsou-li následující podmínky naplněny současně:

- 1) podpora je poskytnutá z veřejných prostředků;
- 2) udělení podpory přináší výhodu pro daný podnik;
- 3) podpora je selektivní – zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby;
- 4) podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (zde se hledí na to, zda v dané oblasti existuje tzv. relevantní trh a dalším hlediskem je ovlivnění obchodu mezi členskými státy).

Výše uvedené podmínky jsou blíže objasněny na webových stránkách www.compet.cz nebo http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid.

Z tohoto obecného zákazu existují výjimky stanovené v základací smlouvě ES (např. podpory, napomáhající hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností) a také jsou stanoveny sekundárním právem ES.

Poskytovatel nesmí udělit příjemci zakázanou veřejnou podporu. Pokud k takovému případu dojde a EK označí takový případ za zakázanou veřejnou podporu, je příjemce povinen tuto podporu včetně úroků poskytovateli vrátit.

Spadá-li projekt pod pojem veřejná podpora, znamená to, že dotaci je možné poskytnout, pouze pokud splňuje podmínky stanovené určitou výjimkou. Obvykle v konkrétním nařízení ES nebo v notifikované podpoře. Prakticky to znamená, že příjemce se musí ujistit, zda je mu dotace poskytována podle nařízení nebo je notifikována.

V ROP JV se uplatňují především tyto výjimky:

- 1) Nařízení Komise 1628/2006, o vnitrostátní regionální podpoře;
- 2) Nařízení Komise 1998/2006, o použití článků 87 a 88 na podporu de minimis (nejde o výjimku);
- 3) Notifikovaná podpora podle čl. 88/3 Smlouvy o založení ES;
- 4) Institut obecného hospodářského zájmu a soukromého investora.

1.8.1 Jak bezpečně poznat, že projekt spadá pod pravidla veřejné podpory?

Z výše uvedených čtyř podmínek pro zakládání veřejné podpory jsou v případě podpory z ROP JV první tři podmínky naplněny vždy a prakticky se zkoumá podmínka čtvrtá.

Každý žadatel si musí položit základní otázku, pro jaké cílové skupiny je jeho projekt vytvořen a zda existuje v oblasti, ve které projekt působí, ekonomická konkurence. Jde tedy o tzv. analýzu relevantního trhu. **Zda je realizátorem projektu podnikatel, není pro stanovení veřejné podpory určující.** Důležitá je jeho činnost. Pokud tato činnost zasahuje do činnosti podnikatelů, jedná se o veřejnou podporu. Výjimkou je pouze případ služeb obecného (veřejného) zájmu.

Například:

1. V případě, že projekt je zaměřen na výstavbu cyklostezky sloužící všem osobám bez rozdílu, její užití nebude zpoplatněno a jejím vybudováním nebude ohrožen ve své činnosti jiný ekonomický subjekt, nejedná se o veřejnou podporu a žadateli lze poskytnout dotaci až do max. výše 85 % z prostředků SF.
2. V případě, že projekt svým zaměřením ohrožuje jiné ekonomické subjekty tím, že zasahuje do trhu, může reálně „přetáhnout“ zákazníky, jedná se o veřejnou podporu a projektu je možno poskytnout podporu pouze za určitých podmínek, obvykle v režimu nařízení nebo na základě notifikované podpory podle čl. 88/3 Smlouvy o založení ES, odsouhlasené EK. Na žadateli je právní odpovědnost za přijetí zakázané veřejné podpory, neboť on bude případně sankcionován tím, že ji bude muset později poskytovateli vrátit.
3. Obec provozuje hostinec
České právo umožňuje obcím podnikat a umožňuje jim i např. provozovat hostinec. Takovou činností obec zasahuje do relevantního trhu. Existují i další podnikatelé provozující danou ekonomickou činnost. Na obec je třeba v případě tohoto projektu hledět jako na podnikatele a jedná se o veřejnou podporu. V tomto případě se uplatní výjimka dle nařízení 1628/2006. **Vzhledem k tomu, že obec nespadá pod definici malého a středního podnikatele, má možnost získat na projekt dotaci ve výši max. 40 %.**

Výjimka:

Obecný hospodářský zájem

Jde o situaci, kdy je třeba zajistit určité služby ve veřejném zájmu, na jejichž financování se podílí veřejné rozpočty s cílem zabezpečit poskytování těchto služeb. Musí být naplněny tyto podmínky:

- 1) musí existovat jasně definovaný závazek veřejné služby;
- 2) kompenzace musí být stanovena na základě transparentních a objektivních ukazatelů;
- 3) výše kompenzace musí být omezena rozsahem nezbytným k pokrytí nákladů vynaložených výlučně za účelem poskytnutí veřejné služby;
- 4) náklady musí odrážet chování efektivně fungující společnosti.

1.8.2 Služby ve veřejném zájmu

Jedná se o činnosti vykonávané ve veřejném zájmu. Jsou-li splněny všechny následující podmínky, o veřejnou podporu se nejedná:

- a) žadatel doložil, že jde o typickou službu, za jejíž zajištění má odpovědnost veřejná správa – veřejná správa prokazatelně rozhodla, že se jedná o službu veřejného zájmu;
- b) žadatel prokázal, že tuto službu není možné zajistit za tržních podmínek, protože není ekonomicky zisková a zároveň, protože ji nikdo na relevantním trhu nezajišťuje, nelze narušit ani hospodářskou soutěž (musí být splněny obě části bodu b);
- c) žadatel prokázal, že touto službou, byť teoreticky, nenaruší obchod mezi členskými zeměmi EU – zejména proto, že služba je určena jen pro místní obyvatelstvo a nemá žádný přeshraniční dopad.

1) příjemci je svěřen výkon těchto služeb členským státem:

- a) službu musí členský stát definovat (obecně závazným předpisem, jiným právním aktem, smlouvou), v pověření musí být vymezena povaha, rozsah a trvání závazku;
- b) podnik, jehož průměrný roční obrat nesmí přesáhnout v průběhu dvou fiskálních let částku 100 mil. EUR nebo nemocnice či jiné subjekty.

2) vyrovnávací platba:

- a) v nezbytném rozsahu pro plnění závazku (příjmy a přiměřený výnos z vlastního kapitálu nutno odečíst);
- b) nesmí být využita na jinou činnost;
- c) ukazatele, na základě kterých je vypočtena výše platby jsou určeny předem objektivním a transparentním způsobem;
- d) podnik je nutno vybrat procedurou veřejných zakázek nebo na základě analýzy nákladů, kterou by řádně vedený podnik vynaložil na plnění takové služby.

1.8.3 Relevantní trh

Relevantní trh se vymezuje věcně a prostorově. Věcně relevantní trh zahrnuje veškeré výrobky a/nebo služby považované spotřebiteli z hlediska jejich vlastností, cen a předpokládaného účelu za zaměnitelné.

Vymezené území, na kterém jsou zaměnitelné výrobky a služby za srovnatelných podmínek poptávány a nabízeny, určí odpovědí na následující otázky:

- 1) Kdo je cílová skupina? Jde o zákazníky i jiných poskytovatelů služeb (výrobců)?
- 2) Existuje trh a v něm soutěž pro daný produkt (zboží, služba)? Tzn. konkurují jiným subjektům?
- 3) Může projekt ohrozit konkurenci na daném trhu?
- 4) Jaký vliv má projekt na zákazníky z jiných členských zemí? Může dojít k poškození volné soutěže mezi členskými státy?

V případě kladných odpovědí na všechny uvedené otázky a nespadá-li projekt pod výjimku služby v obecném hospodářském zájmu, jedná se o veřejnou podporu, která může být poskytnuta pouze podle podmínek nařízení o regionální investiční podpoře, de minimis či v režimu notifikace schválené Komisí.

Na projekt obsahující jak aktivity zakládající veřejnou podporu tak aktivity nezakládající se pohlíží jako na projekt zakládající veřejnou podporu.

1.9 Projekty vytvářející příjmy

Projekt vytvářející příjmy je definován v čl. 55 Obecného nařízení č. 1083/2006. Obecně se dá říci, že projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoliv projekt zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakýkoliv

projekt zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Při podání žádosti o pomoc z fondů EU se způsobilé výdaje snižují o tyto příjmy, pokud jsou známy, nejpozději však v okamžiku podání poslední žádosti o platbu. Pravidla pro projekty vytvářející příjmy se neaplikují na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení ES.

Metodika výpočtu není dosud ministerstvem pro místní rozvoj definitivně zpracována. V případě, že projekt bude vytvářet příjmy dle předcházející definice, doporučujeme konzultaci na příslušném OIP.

I. ČÁST

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

2 CO BY MĚL ŽADATEL UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PENĚZ Z EU?

2.1 Zpracování žádosti o poskytnutí pomoci

Žádost o dotaci z programu ROP JV se zpracovává v systému **BENEFIT7** (elektronická žádost) na webových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. Součástí žádosti BENEFIT7 je návod na její vyplnění. Žádost se předkládá ve dvou vyhotoveních tištěných po finálním uložení. Formulář žádosti je nutno vyplnit co nejpečlivěji a nejsrozumitelněji.

DOPORUČENÍ

V rámci žádosti BENEFIT7 uvádějte jasné a dostatečně podrobné údaje. Rolí nehraje délka textu, ale jeho srozumitelnost. Odborné poradenství související s vyplněním a předložením žádosti poskytnou pracovníci ÚRR.

Projekt musí naplňovat cíle uvedené v Prováděcím dokumentu ROPJV a musí přinést i konkrétní a měřitelné výsledky v souladu s tzv. monitorovacími ukazateli.

Žádost obsahuje:

- a) tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné a finálně uložené na webové adrese programu BENEFIT7 se shodným kódem jako elektronická verze; žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele – 1x v originále, 1x v kopii;
- b) povinné a další přílohy žádosti ve stanoveném rozsahu – 2x (v originále/ověřené kopii a 1 kopii);
- c) další náležitosti stanovené ve výzvě.

Všechny strany tištěného výstupu elektronické žádosti budou pevně spojeny a poslední strana podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo jeho oprávněným zástupcem (musí být přiložen doklad potvrzující toto oprávnění). **Čestná prohlášení automaticky generovaná v rámci žádosti BENEFIT7 musí být podepsána zvlášť.**

Žadatel přikládá v tištěné formě povinné přílohy uvedené v kapitole 2.2. V případě, že některá příloha není relevantní pro daný projekt, žadatel tuto skutečnost uvede, aby bylo zřejmé, proč určitou povinnou přílohu nepřikládá.

Elektronicky žadatel k žádosti připojí následující přílohy:

- a) položkový rozpočet zpracovaný v předepsaném rozpočtovém programu/formátu;

- b) Studie proveditelnosti, popř. CBA, včetně povinných finančních tabulek a formulářů;
- c) fotodokumentace prokazující stav před začátkem realizace projektu (umožňuje-li to typ projektu).

2.2 Zpracování povinných a nepovinných příloh žádosti

Povinné i nepovinné přílohy slouží jako podklad pro hodnocení projektu. Jsou výchozími dokumenty, tudíž je třeba při jejich zpracování dodržovat předepsané náležitosti. Jejich nedoložení v požadovaném počtu (originál/ověřená kopie a kopie), nevyhotovení dle předepsaných metodik nebo doložení se zcela zjevnými vadami mohou být důvodem pro vyřazení projektu z dalšího hodnocení. Všechny přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh a pokud se jedná o přílohu obsahující více listů, musí být listy pevně spojeny.

Žadatel je povinen předložit společně s žádostí následující přílohy:

- **Studie proveditelnosti**

Představuje základ celé žádosti o podporu a je východiskem pro hodnocení žádosti. Je tedy pochopitelné, že žadatel by měl tvorbě studie proveditelnosti věnovat maximální pozornost. Při přípravě studie proveditelnosti je nutné dodržet závaznou osnovu studie proveditelnosti. Tuto osnovu naleznete na internetových stránkách www.jihovychod.cz. (viz osnova studie proveditelnosti).

Studie proveditelnosti je výchozím dokumentem, měla by být zpracována jako první a údaje v ní obsažené nesmí být v rozporu s údaji v žádosti ani v ostatních přílohách.

V případě, že projekt bude realizován v nemovitosti se statutem nemovité kulturní památky (zapsané na Ústředním seznamu kulturních památek České republiky) nebo v rámci městské památkové rezervace, žadatel uvede tuto skutečnost v kapitole Studie proveditelnosti - výchozí stav.

- **Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu**

Žadatel musí dostatečně důvěryhodně prokázat zdroje financování minimálně na první dvě etapy projektu, to znamená na veškeré způsobilé i nezpůsobilé výdaje zahrnuté v těchto etapách. Do celkových výdajů projektu je vždy zahrnuta DPH (v případě, že žadatel není plátcem DPH, je DPH součástí způsobilých výdajů; v případě, že žadatel je plátcem DPH, je

DPH zahrnuta do nezpůsobilých výdajů projektu). **Zdroje financování tudíž musejí pokrývat i DPH!**

Financování je možno zajistit z vlastních i cizích zdrojů.

Při předložení žádosti na příslušnou pobočku OIP stačí jako doklad prokazující financování čestné prohlášení žadatele o disponibilitě dostatečným množstvím finančních prostředků na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu, minimálně na dvě etapy projektu. Před podpisem Smlouvy bude vyzván k doložení již prokazatelných dokumentů (např. výpisy z účtů ne starší 30 dnů od doručení výpisu na příslušné pracoviště OIP, úvěrové smlouvy, závazné úvěrové přísliby apod.).

V případě krajů, obcí, příp. organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji či obcemi, doloží žadatel při předložení žádosti čestné prohlášení s odkazem na usnesení zastupitelstva o záměru předložit projekt a zajistit zdroje financování minimálně na první dvě etapy projektu včetně vlastního podílu. Nejpozději před podpisem Smlouvy doloží žadatel výpisem z usnesení zastupitelstva zajištění finančních prostředků pro minimálně dvě etapy projektu.

- **Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu**

Souvisí-li realizace projektu s konkrétními pozemky nebo budovami, musí být pro zajištění udržitelnosti projektu jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy spojené s projektem. V případě staveb podléhajících územnímu nebo stavebnímu řízení, ohlašování a povolování staveb a změn staveb podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, musí být v příloženém územním rozhodnutí (souhlasu) nebo stavebním povolení či ohlášení jednoznačně uvedeny parcelní čísla pozemků a budov souvisejících s realizací projektu.

Pokud je žadatel vlastníkem všech dotčených nemovitostí, tato práva již jinak nedokládá.

Je-li projekt realizován na pozemcích či budovách, které nejsou ve vlastnictví žadatele, je třeba doložit smlouvu zaručující udržitelnost projektu minimálně po určenou dobu pěti let od data ukončení realizace projektu (nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemků nebo budov atd.), dále písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací projektu.

Je-li do projektu vložen majetek se zástavním právem, nebo je tento majetek jinak zatížen, musí žadatel existenci tohoto závazku v rámci této povinné přílohy uvést a prokázat, že

zástavní právo či jiný závazek neohrozí realizaci projektu (např. doloží doklad druhé smluvní strany o řádném splácení kupní ceny objektu, poskytnutého úvěru ...).

Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu je příjemce povinen s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně, z dotace nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani jeho části zatížit zástavním právem. Věcné břemeno je možné zřídit pouze se souhlasem poskytovatele a za úplatu.

POZOR:

U projektů týkajících se silnic II. a III. třídy, místních a účelových komunikací pouze v rámci oblasti podpory 1.1 a 1.4:

- a) nebude vyžadováno prokazování vlastnictví silnic II. a III. třídy a místních komunikací, resp. toto vlastnictví bude bráno jako automatické a vyplývající z § 9 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
- b) pokud žadatel není vlastníkem příslušných pozemků, dokládá čestné prohlášení o vypořádání majetkových vztahů z hlediska podmínek programu.

- **Prokázání právní formy žadatele**

Prokazuje se následujícími doklady:

- 1) obce – není nutné dokládat;
- 2) kraje – není nutné dokládat;
- 3) svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku obcí, doklad o registraci (doklad vydaný příslušným orgánem);
- 4) organizace zřízené obcí, krajem – zřizovací listina;
- 5) organizace založené obcí, krajem – zakládací listina;
- 6) právnické osoby s účastí samosprávy – zakládací listina;
- 7) nestátní neziskové organizace – zakladatelská smlouva nebo zakládací listina, smlouva či zřizovací listina podle druhu organizace (neplatí pro občanská sdružení), výpis z příslušného rejstříku (u obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů a církevních právnických osob), stanovy s označením dne registrace na ministerstvu vnitra (pouze občanská sdružení);
- 8) malí a střední podnikatelé – není nutné dokládat.

- **Podrobný rozpočet projektu**

Rozpočet je výčtem všech způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu a slouží pro posouzení jejich přiměřenosti. Žadatel rozpočet vyplní v žádosti BENEFIT7 na předepsaném formuláři. Je-li předmětem projektu stavba, přiloží žadatel (v tištěné podobě i elektronicky) položkový rozpočet stavební části zpracovaný v předepsaném rozpočtovém programu/formátu . Přiloženy musí být i podrobné rozpočty dalších aktivit projektu (vybavení, nákup technologií, SW, mzdové náklady (výše mezd, které jsou příjemcem nárokovány jako způsobilý výdaj musí být přiměřené tj. musí odpovídat výši mezd/platů v oboru, místě a čase obvyklých⁷) apod.). Žadatel je povinen uvést způsob odvození výsledné hodnoty položky rozpočtu, tj. měrné jednotky, jednotkovou cenu a počet jednotek u všech relevantních položek. Zároveň je povinen uvést i jednotlivé podpoložky a jejich rozpočtové ceny, například, že projektová dokumentace zahrnuje studii proveditelnosti, dokumentaci k územnímu řízení atd. Odvození může být uvedeno například ve studii proveditelnosti, v rozpočtu pak bude jen odkaz, kde se odvození nachází. U novostaveb, nástaveb, přístaveb a obdobných staveb žadatel uvádí i agregovanou cenu za m³, m², případně m, včetně výpočtu měrných jednotek.

- **Projektová dokumentace**

Při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení pro stavby, které stavební povolení nevyžadují) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Pro posouzení žádosti postačí vybrané části dokumentace dle přílohy č.1 k vyhlášce 499/2006 Sb. Žadatel předloží průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby a z dokumentace stavby pro každý ze stavebních objektů zejména půdorysy jednotlivých podlaží a střechy, řezy, výkresy přípojek a komunikací s napojením na veřejné rozvodné sítě a veřejné komunikace.

Součástí projektové dokumentace je povinně koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel.

⁷ Pro porovnání osobních nákladů s obvyklou výší v daném oboru, čase a místě lze využít informační systém o průměrném výděлку (ISPV). Informační systém je dostupný na www.mpsv.cz, sekce Příjmy a životní úroveň / Výsledky informačního systému o průměrném výděлку

Pokud se výše uvedená dokumentace nezpracovává (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb.) v případě staveb, terénních úprav a udržovacích prací nevyžadujících dle § 79 a § 103 stavebního zákona územní rozhodnutí ani územní souhlas ani stavební povolení ani ohlášení, doloží žadatel jednoduché výkresy (půdorysy atd.), ze kterých jsou zřejmé aktivity projektu a lze z nich posoudit adekvátnost uznatelných výdajů. Žadatel v tomto případě doloží i koordinační situaci stavby (viz výše) s uvedením parcelních čísel, aby bylo zřejmé, na jakém pozemku či v jaké budově se projekt realizuje.

Pokud se výše uvedená dokumentace nezpracovává z důvodu, že projekt není stavbou (např. nákup dopravních prostředků v rámci oblasti podpory 1.2 a 1.3 nebo rozvoj služeb cestovního ruchu v rámci oblasti podpory 2.2, žadatel **podrobně popisuje předmět projektu** v rámci Studie proveditelnosti. Z příložené dokumentace musí být patrné, že projekt splňuje všechny zákonné technické, provozní, bezpečnostní a jiné normy pro uvedení zařízení do provozu a pro jeho provoz nejméně po dobu udržitelnosti projektu.

- **Územní rozhodnutí nebo územní souhlas**

Pro projekty, u nichž je vyžadováno dle § 76-86 stavebního zákona územní rozhodnutí (příp. územní souhlas dle § 96), dokládá žadatel toto územní rozhodnutí (územní souhlas) na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci.

Je-li územní a stavební řízení spojeno (dle § 78, odst. 1 stavebního zákona), žadatel předloží při podání žádosti sdělení stavebního úřadu o spojení územního a stavebního řízení.

Je-li územní rozhodnutí nahrazeno veřejnoprávní smlouvou dle § 78, odst. 3-5 stavebního zákona, doloží žadatel při předložení žádosti platnou veřejnoprávní smlouvu.

V případě sloučeného vydání územního souhlasu s vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby dle § 79, odst. 2 stavebního zákona, doloží žadatel tento doklad při předložení žádosti.

- **Stavební povolení (příp. ohlášení stavby)**

Pro projekty, u nichž je vyžadováno podle stavebního zákona stavební povolení, dokládá žadatel toto povolení na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci nejpozději před podpisem Smlouvy.

V případě spojení územního a stavebního řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona předkládá žadatel stavební povolení s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci před podpisem Smlouvy.

V případě staveb, u kterých postačí **ohlášení stavby** dle § 104 stavebního zákona, předloží žadatel souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, případně doklad o ohlášení stavby a čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nezakázal provedení ohlášené stavby nebo nenařídil, že ohlášený záměr podléhá stavebnímu povolení. **Tento doklad je předkládán při podání žádosti, a to jak u staveb, kdy ohlášení předchází územní řízení, tak u ohlášení staveb bez předchozího územního řízení.**

U jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení, u kterých dle § 78, odst. 2 stavebního zákona nebude pro jejich provedení stavební úřad vyžadovat ohlášení ani stavební povolení, musí být toto jednoznačně uvedeno v doloženém územním rozhodnutí (územním souhlasu).

V případě staveb, terénních úprav a udržovacích prací, nevyžadujících dle § 79 a § 103 stavebního zákona územní rozhodnutí ani územní souhlas ani stavební povolení ani ohlášení, doloží žadatel čestné prohlášení, že na tyto práce v rámci projektu není vyžadováno žádné z těchto rozhodnutí nebo povolení. **Tento doklad je předkládán při podání žádosti.**

- **Doklady prokazující finanční zdraví žadatele**

Žadatel dokládá opisy daňových přiznání ověřené finančním úřadem za poslední dva roky ne starší než 60 dní. Daňová přiznání za jednotlivé roky jsou předkládána včetně příslušných dokumentů k daňovému přiznání: např. žadatel, který vede účetnictví, předloží účetní závěrku obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát. U organizací nepodávajících přiznání k dani z příjmů budou potřebné doklady ještě upřesněny.

- **Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku**

Tento doklad předkládá žadatel pouze v případě, pokud se jeho projekt týká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (dále jen ÚSKP). Doklad bude mít charakter potvrzení o začlenění objektu v ÚSKP – potvrzují referáty kultury příslušného krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností.

2.3 Postup žadatele při posuzování projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA)

Žadatel projektu prostuduje zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, přílohy č. 1 – seznam záměrů, kategorie I. a II., případně konzultuje záměr projektu na odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu, žadatel získá vysvětlení postupů při posuzování vlivu na životní prostředí.

Žadatel postupuje dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Předběžné vyjádření EIA k projektu, vydávané v minulém programovacím období odborem ŽP KrÚ nebo MŽP, bude nahrazeno jednou z forem územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (SZ):

- a) územní řízení v plném rozsahu viz § 84 SZ;
- b) zjednodušené územní řízení viz § 95 SZ;
- c) územní souhlas viz § 96 SZ;
- d) územně plánovací informace viz § 21 odst. 1) písm. d) SZ. § 104 odst. 1) SZ viz § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;
- e) veřejnoprávní smlouva, viz § 4 odst. 1 a § 78 odst. 3) - 5) SZ viz § 168 - § 169 správního řádu;
- f) regulační plán viz § 61 odst. 2) a § 77 odst. 2) SZ.

2.4 Doručení žádosti včetně povinných a nepovinných příloh

Kdy a kde je možné žádosti o podporu předkládat?

Příjem žádostí do oblastí podpory 1.2, 1.3, 1.4 a prioritních os 2 a 3 je vyhlášen prostřednictvím kolových výzev. V takovém případě budou na internetových stránkách www.jihovychod.cz zveřejněny zvláštní pokyny pro žadatele a stanoven termín pro předkládání žádostí.

Žádosti do oblasti podpory 1.1 a prioritní osy 4 se přijímají kontinuálně. Žadatelé mohou své projekty předkládat průběžně do termínu ukončení kontinuální výzvy ze strany ŘO. Dojde-li u některé z oblastí podpory k vyčerpání finančních prostředků nebo dojde-li ke změně programu, může nastat odvolání (pozastavení) příjmu žádostí. O těchto opatřeních budou potenciální žadatelé informováni na internetových stránkách www.jihovychod.cz či prostřednictvím tisku.

Vyhlášení výzev bude zveřejněno:

- v tisku;
- na stránkách www.jihovychod.cz.

V textu výzvy naleznete informace o aktuální vyhlášené výzvě, názvu programu, výčtu jednotlivých oblastí podpory, místu, kam je třeba předkládat žádost, datu a hodině, do kdy nejpozději musí být žádost předložena a odkaz, kde lze najít podrobnější informace (adresy

ÚRR, kontakty...). Součástí výzvy bude i údaj o finančních alokacích na jednotlivé oblasti podpory, které budou pro danou výzvu k dispozici.

Předpokládá se, že **fáze hodnocení a výběr úspěšných žádostí**, včetně oznámení výsledků žadatelům, se uskuteční ve lhůtě **čtyř měsíců od ukončení příjmu žádostí**. (Viz harmonogram kapitola 3.4.)

Žádost včetně všech příloh musí žadatel předložit v řádně zalepených obálkách. Na obálce bude uvedena adresa územně příslušného OIP ÚRR. Dále žadatel uvede:

- a) registrační kód žádosti z programu BENEFIT7;
- b) číslo výzvy;
- c) název prioritní osy a oblasti podpory;
- d) úplný název žadatele a adresa podle příslušné registrace či rejstříku;
- e) název projektu;
- f) místo realizace projektu (obec a kraj).

Žádost společně se všemi přílohami v zalepené obálce je třeba doložit nejpozději do stanoveného data ukončení výzvy na příslušnou pobočku OIP podle místa realizace projektu:

- **Odbor implementace projektů Brno, Kounicova 13 (pro Jihomoravský kraj)**
- **Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89 (pro kraj Vysočina)**

Příjem žádostí probíhá na obou pracovištích v pracovní dny po celou dobu od vyhlášení kola výzvy do konečného termínu uvedeného ve výzvě k předkládání projektů. Doba od vyhlášení kola výzvy ke konečnému termínu podání žádostí je minimálně 30, obvykle 60 kalendářních dnů.

Úřední hodiny:	pondělí a středa	8:30 – 16:00 hodin
	úterý, čtvrtek, pátek	8:30 – 13:30 hodin

POZOR

Žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou přijaty.

DOPORUČENÍ

Nenechávejte doručení žádosti na poslední chvíli, zákon schválnosti funguje i zde a při cestě na poslední chvíli se mohou vyskytnout nepředvídatelné okolnosti (např. nefunguje tiskárna, zpomalený internet, píchnuté kolo u auta, dojde benzín, na cestě je uzávěra), které mohou způsobit pozdní příjezd.

Při předložení žádosti na pracovišti úřadu bude zkontrolována požadovaná forma předkládané žádosti. Přebírající pracovník vystaví potvrzení o registraci žádosti se stanovením data, od kterého mohou plynout způsobilé výdaje.

3 PROCES HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

Žádosti předložené řádně a včas na příslušnou pobočku OIP budou pracovníky načteny do informačního systému MONIT umožňujícího další práci s žádostí. Poté následuje několikafázová kontrola doručeného projektu.

3.1 Kontrola formálních náležitostí

Jako první budou hodnoceny formální náležitosti předložené žádosti, a to zpravidla nejpozději do deseti dnů od ukončení výzvy v případě výzvy pravidelné (kolové). U projektů podaných v rámci kontinuální výzvy (žádosti do oblasti podpory 1.1 a prioritní osy 4) začne lhůta pro hodnocení formálních náležitostí běžet dnem registrace projektu na příslušné pobočce OIP. Při kontrole formálních náležitostí hodnotí pracovníci OHP, zda:

- a) dodaná tištěná žádost je shodná s existující žádostí uloženou na webové stránce programu BENEFIT7 – podle kontrolního znaku (kódu);
- b) žádost v tištěné podobě je podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo jeho oprávněným zástupcem (musí být přiložen doklad potvrzující toto oprávnění);
- c) jsou dodány všechny povinné přílohy dle Příručky pro žadatele a příjemce;
- d) název a očíslování doložených příloh odpovídá seznamu povinných a nepovinných příloh žádosti;
- e) počet dodaných tištěných žádostí a příloh je ve dvou vyhotoveních – originál/ověřená kopie a kopie;
- f) žádost a povinné přílohy jsou vyhotoveny dle předepsaných metodik, jsou aktuální a nemají zcela zjevné vady nebo nejsou neúplné. Např.:
 - jsou jednoznačně určeny pozemky a budovy, na kterých bude projekt realizován a v případě, že žadatel není majitelem těchto nemovitostí, jsou doložena jiná práva k uvedeným nemovitostem a pozemkům;
 - rozpočet je podrobně členěn včetně uvedených jednotek pro jednotlivé položky, Je-li předmětem projektu stavba, je přiložen (v tištěné podobě i elektronicky) položkový rozpočet stavební části zpracovaný v předepsaném rozpočtovém programu/formátu, u novostaveb je vždy uvedena i agregovaná cena stavby za m³ obestavěného prostoru, příp. m² podlahové plochy;
 - součástí projektové dokumentace je koordinační situace stavby se zakreslením předmětu projektu na podkladu katastrální mapy.

Příloha nezahrnující všechny náležitosti a nedostatečně vyplněná dle Příručky pro žadatele a příjemce a příloh těchto pokynů je považována za chybějící.

Postup při zjištění formálního nedostatku

Zjistí-li pracovníci OIP v projektu formální nedostatek (v případě, že se nejedná o závažnou chybu viz níže), je dána žadateli lhůta sedmi kalendářních dnů na doplnění a odeslána výzva k doplnění na kontaktní emailovou adresu uvedenou v žádosti. Výzva k doplnění je zasílána po ukončení sběru žádostí. Tato lhůta začíná běžet okamžikem zaslání výzvy k doplnění. Nedoloží-li žadatel chybějící údaje ve stanovené lhůtě, je z dalšího procesu administrace vyřazen.

Závažnou chybou, která může vést k vyřazení projektu z procesu administrace, je nesoulad příloh se žádostí nebo s pokyny uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce a jejich přílohách, například:

- a) chybějící příloha;
- b) nedostatečně podrobný nebo špatně vyplněný rozpočet;
- c) nedodržení limitu hlavních a doplňkových výdajů;
- d) nerozčlenění způsobilých a nezpůsobilých výdajů;
- e) nevyplněné povinné finanční tabulky v rámci Studie proveditelnosti.

Formálním nedostatkem je například:

- a) nedodaná koordinační situace se zakreslením předmětu projektu na podkladu katastrální mapy;
- b) neočíslování příloh;
- c) chybějící kopie přílohy.

DOPORUČENÍ

Je vhodné vyhotovit seznam povinných příloh a při kompletaci žádosti přílohy odškrtnout. Rovněž je nutné seznámit se s požadovaným formálním obsahem jednotlivých příloh popsáním v předcházející kapitole.

3.2 Kontrola přijatelnosti

Projekty, které projdou kontrolou formálních náležitostí, podstupují kontrolu přijatelnosti. Tato kritéria jsou stanovena jako eliminační, tzn. při jejich nesplnění je žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení.

Obecná kritéria přijatelnosti jsou stanovena následovně:

- a) žadatel splňuje definici příjemce uvedenou u příslušné oblasti podpory;
- b) žádost se vztahuje pouze na jednu oblast podpory programu ROP JV. Pro dosažení efektivity a synergií může žádost doplňkově (maximálně do výše 20% ze způsobilých výdajů) zahrnovat i aktivity z ostatních oblastí podpory. Zároveň platí, že způsobilé výdaje musí tvořit minimálně 50 % celkových výdajů projektu;
- c) žádost je svým zaměřením v souladu s cíli a typy podpory příslušné oblasti podpory;
- d) projekt je realizován (vyjma oblast podpory 2.2) a bude mít hlavní dopad na území regionu soudržnosti Jihovýchod;
- e) způsobilé výdaje žádosti jsou přiměřené a nezahrnují ve významné míře nezpůsobilé výdaje podle Prováděcího dokumentu k ROP JV, kapitola 5 Uznatelné výdaje;
- f) žádost je s výhradou konečného posouzení před podpisem Smlouvy v souladu s příslušnou legislativou ČR a EU zejména v oblasti:
 - fa) zadávání veřejných zakázek;
 - fb) pravidla veřejné podpory;
- g) žádost je v souladu s pravidly programu ROP JV vyplývajícími z Prováděcího dokumentu, Příručky pro žadatele a příjemce a dalších pravidel a pokynů zveřejněných ke konkrétní výzvě:
 - ga) maximální výše dotace na projekt, je-li stanovena;
 - gb) minimální hranice celkových způsobilých výdajů stanovená pro danou oblast podpory;
- h) projekt nemá negativní vliv na horizontální kritéria rovných příležitostí a udržitelného rozvoje;
- i) žádost je s výhradou konečného posouzení před podpisem Smlouvy v souladu s pravidly:
 - ia) projektů vytvářejících příjmy;
 - ib) publicity v ROP JV;
 - ic) pro stanovení výše dotace.

Při hodnocení souladu žádosti stavebního charakteru se stavebním zákonem, technickými normami a zákony týkajícími se životního prostředí je projekt v souladu v případě, že obdržel od stavebního úřadu kladné pravomocné rozhodnutí na celý projekt nebo pokud stavební úřad k ohlášené stavbě neměl námítky. Tyto skutečnosti kontrolují pracovníci OIP až po doložení příloh před podpisem Smlouvy. Vliv projektu na životní prostředí posuzuje příslušný stavební úřad. Pokud vydá k projektu kladné pravomocné rozhodnutí na celý projekt nebo

pokud stavební úřad k ohlášené stavbě nemá námítky, má se pro účely hodnocení za to, že projekt nemá negativní vliv na životní prostředí.

DOPORUČENÍ

Pokud projekt úplně neodpovídá cílům prioritních os stanovených v rámci ROP JV, není vhodné ho násilně přizpůsobovat. Může se potom stát, že neprojde kontrolou přijatelnosti. V tomto případě doporučujeme zvážit jeho podání do jiného operačního programu, s jehož výběrem vám budou schopni pracovníci ÚRR pomoci.

Žadatelům, jejichž projekty byly v průběhu kontroly přijatých projektů vyřazeny, zasílají pracovníci OIP do deseti dnů od vzniku této skutečnosti oznámení o vyřazení projektu s odůvodněním.

Dopis dále oznamuje žadatelům, že na dotaci z programu ROP JV není právní nárok, a vyzývá k vyzvednutí jednoho výtisku (originálu) podaného projektu na příslušném ÚRR. Nevyzvedne-li si žadatel do 60 kalendářních dnů od doručení tohoto dopisu projekt, bude kopie projektu skartována a originál archivován.

3.3 Hodnocení žádostí splňujících formální náležitosti i kritéria přijatelnosti

Po kontrole formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti je projekt postoupen hodnotitelům, kteří na základě předložené žádosti a povinných a nepovinných příloh projekt hodnotí. Hodnocení je prováděno podle předem stanovených hodnotících kritérií vztahujících se k jednotlivým oblastem podpory. Projekt je hodnocen minimálně dvěma hodnotiteli. Výsledný počet bodů se získá průměrem hodnocení všech hodnotitelů.

Nedoporučenými jsou projekty, jejichž celkové hodnocení je pod minimální bodovou hranicí (60 bodů z maximálního dosažitelného počtu 100 bodů).

DOPORUČENÍ

Seznamte se s hodnotícími kritérii – můžete získat orientační představu o bodovém zisku vašeho projektu.

Ohodnocené projekty jsou seřazeny podle dosaženého bodového zisku. Tento seznam je porovnán s alokací finančních prostředků určených pro vyhlášenou výzvu a na základě porovnání dostupných prostředků s prostředky požadovanými hodnocenými projekty je vytvořen seznam projektů doporučených k podpoře, seznam projektů náhradních a seznam projektů nedoporučených k podpoře.

Tyto seznamy jsou poté předloženy na zasedání Výboru Regionální rady (dále „VRR“), který rozhodne o přijetí projektů, zařazení projektů mezi náhradní a o vyřazení nedoporučených projektů.

Projekty doporučené k financování

Úspěšní žadatelé budou do 7 dnů po ověření zápisu ze zasedání VRR písemně vyrozuměni oficiálním dopisem (zápis je ověřen nejpozději do 20 dní od zasedání VRR a do 21 dnů od zasedání VRR je usnesení zveřejněno na webových stránkách ÚRR). Schválení projektu VRR však neznamená, že s daným žadatelem bude uzavřena Smlouva.

U projektů schválených k financování bude na základě analýzy rizik provedena do 21 dnů od zasedání VRR tzv. kontrola ex-ante na místě. Žadatel bude o této kontrole vyrozuměn minimálně 48 hodin před jejím zahájením. Kontrolní skupina bude porovnávat údaje uvedené v žádosti a povinných a nepovinných přílohách se skutečností. Pokud nebudou shledány rozpory, bude žadatel vyzván k doložení dokladů nutných pro podpis Smlouvy.

Projekty zařazené mezi náhradní

Žadatelům zařazeným mezi náhradníky bude zaslán dopis s oznámením. Dopis upozorní žadatele na možnost vyzvání k podpisu Smlouvy nejdéle do vyhlášení dalšího kola výzvy v dané oblasti podpory a na možnost podání projektu do další výzvy. Náhradní projekt bude v dané výzvě podpořen pouze v případě nevyčerpání prostředků dané výzvy.

Projekty nedoporučené k financování

Žadatelům, jejichž projekty nebyly VRR schváleny nebo zařazené mezi náhradní projekty, bude zaslán dopis s oznámením o neschválení projektu VRR k financování včetně uvedení důvodu. Žadatelům bude oznámeno, že na dotaci z programu ROP JV není právní nárok a budou vyzváni k vyzvednutí jednoho vyhotovení (originálu) podaného projektu na příslušném ÚRR. Nevyzvedne-li si žadatel do 60 kalendářních dnů od doručení tohoto dopisu projekt, bude kopie projektu skartována a originál archivován.

3.4 Orientační harmonogram výzvy

Tabulka č. 1: Orientační harmonogram výzvy

Postup administrace	Počet kalendářních dnů od ukončení předchozí činnosti	Počet kalendářních dnů od konečného termínu pro předkládání
Vyhlášení výzvy	0	
Konečný termín pro předkládání projektů	min. 30/obvykle 60 dnů	
Kontrola formálních náležitostí přijatých projektů	+ 10	10
Hodnocení projektů včetně hodnocení přijatelnosti	+ 65	75
Zasedání VRR	+ 15	90
Oznámení žadatelům o schválených/náhradních a nedoporučených projektech	+ 7 (od ověření zápisu ze zasedání VRR)	

II. ČÁST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

4.1 Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace

Smlouva mimo jiné stanovuje pravidla, jimiž se příjemce musí řídit po dobu realizace projektu a také po stanovenou dobu po ukončení projektu. Vzor Smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách ÚRR www.jihovychod.cz.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme seznámit se s textem Smlouvy ještě před zahájením přípravy žádosti, abyste si byli předem vědomi všech povinností, které budete muset v průběhu realizace projektu i ve stanoveném období po realizaci projektu dodržovat.

Do Smlouvy pro každý konkrétní projekt jsou vložena data obsažená v žádosti BENEFIT7 (zejména údaje o rozpočtu projektu, harmonogramu realizace, závazných ukazatelích projektu atd.). Dodržení těchto údajů je pro příjemce závazné a jejich nesplnění bude znamenat nevyplacení části či celé dotace, popř. postihy spojené s prokázáním porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Během procesu schvalování projektu (cca 75 dní) může na straně žadatele dojít ke změnám projektu (např. v harmonogramu prací, k úpravám v rozpočtových položkách aj.).

Doporučujeme co nejdříve informovat OIP o těchto změnách, aby mohly být zohledněny již při přípravě Smlouvy. Vyhnete se tím mnohem náročnějšímu procesu žádosti o změnu Smlouvy zpětně po jejím uzavření.

Některá ustanovení Smlouvy je potřeba – z jejich podstaty – dodržovat po celou dobu realizace projektu bez ohledu na to, zda již byla uzavřena Smlouva či nikoliv, např.:

- 1) Povinnost vést účetnictví odděleně pro projekt (viz kapitola 5.2 Finanční řízení projektu);
- 2) Dodržovat Pokyny pro zadávání zakázek pro projekty realizované v rámci ROP JV;
- 3) Respektovat požadavky na publicitu projektů spolufinancovaných z ROP JV (zviditelnění podílu EU na financování projektu). Přesný postup, jak dostat povinnosti informovat o spoluúčasti EU na financování projektu, udávají **Pravidla pro publicitu**. Předepsané náležitosti musejí mít např. všechny propagační materiály zahrnuté do způsobilých výdajů projektu, proto je vhodné prostudovat Pravidla pro publicitu před realizací projektu, aby se žadatelé/příjemci dotace vyhnuli problémům např. s tím, že již natištěné dokumenty neobsahují povinnou informaci o spolufinancování projektu EU.

- 4) Všechny platby dodavatelům (způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu) musí být zachyceny na zvláštním účtu, i když bude projekt zahájen před podpisem Smlouvy (netýká se projektové dokumentace).

Některé povinnosti jsou závazné až po podpisu Smlouvy. Jedná se např. o:

- 1) povinnost předkládat zprávy z realizace projektu;
- 2) podání žádosti o platbu (žádost o platbu pochopitelně není možné podat dříve, než je platná Smlouva);
- 3) oznamovat konání výběrových řízení nejméně sedm dní předem na příslušný ORP.

4.2 Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace

Žadatel má lhůtu 80 kalendářních dnů od zasedání VRR na dodání povinných příloh nutných ke kompletaci Smlouvy. Do 10 kalendářních dnů po obdržení potřebných dokladů je Smlouva zkompletována a zaslána žadateli k podpisu (ne však dříve, než 21 kalendářních dnů po zasedání VRR). Žadateli je přidělena lhůta 10 kalendářních dnů na zpětné doručení podepsané Smlouvy na ORP (v případě pošty rozhoduje podací razítko). Smlouva musí být podepsána ze strany žadatele nejpozději do 100 kalendářních dnů od zasedání VRR.

Před podpisem Smlouvy musí být doloženy následující povinné přílohy:

1. stavební povolení dle § 115 stavebního zákona s nabytím právní moci nebo další doklad povolující stavbu, pokud tento již nebyl doložen k žádosti;
2. smlouva o zřízení běžného účtu/podúčtu pro projekt;

Příjemce musí před vydáním Smlouvy o poskytnutí dotace oznámit ŘO číslo účtu/podúčtu, který bude používat pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účet může být založen u kterékoli komerční banky a musí být veden v korunách.

Jedná se o smlouvu o zřízení zvláštního bankovního účtu/podúčtu, běžného bankovního účtu se samostatným výpisem, který je určen výhradně pro projekt ROP JV, a který bude existovat až do doby ukončení projektu (až do vyplacení závěrečné platby).

Na účtu/podúčtu budou zachyceny platby dodavatelům (způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu) a příjem dotace z programu ROP JV. Tento doklad žadatel doloží nejpozději před podpisem Smlouvy. Účet se zřizuje před zahájením realizace projektu, tzn., že pokud žadatel zahájí realizaci projektu před podpisem Smlouvy, je

třeba, aby všechny platby proběhly přes tento účet (netýká se projektové dokumentace).

Tento účet/podúčet, na který jsou příjemci prováděny platby z rozpočtu RR JV, musí být předem specifikován v příslušné Smlouvě. Hotovostní platby ani šeky z úrovně ŘO nejsou přípustné.

Přípustný je také další účet pro projekt, pokud je financování projektu zajištěno pomocí úvěru. V případě, že příjemce má zřízen úvěrový účet pro uvedený projekt a úhrada veškerých výdajů bude realizována přes tento úvěrový účet, nemusí zřizovat zvláštní účet a vyplacené dotace budou uhrazeny na účet příjemce uvedený ve Smlouvě.

3. doklad o zajištění finančního krytí projektu nejméně na první dvě etapy – vztahuje se k celkovým (způsobilým i nezpůsobilým) výdajům etap. Akceptován je:
 - a) výpis z účtu žadatele ne starší 30 dnů;
 - b) úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib;
 - c) v případě obcí/krajů usnesení zastupitelstva obce/kraje o předfinancování minimálně dvou etap projektu, pokud již tak nebylo učiněno při podání žádosti;
4. doklad potvrzující oprávnění osoby k podpisu Smlouvy, v případě, že ji nepodepisuje statutární zástupce (žadatel může k podpisu Smlouvy zplnomocnit svého zástupce).

Tyto dokumenty žadatel dodá v originále nebo v ověřené kopii.

Po dodání všech příloh nutných ke kompletaci Smlouvy zašle OIP žadateli návrh Smlouvy, kterou žadatel vrátí podepsanou na OIP nejpozději do 100 kalendářních dnů od zasedání VRR. Podpis příjemce musí být úředně ověřený (v případě, že žadatel nepodepisuje Smlouvu na ORP osobně, ale zasílá zpět podepsaný návrh Smlouvy na ORP poštou) a zároveň musí příjemce písemně doložit, že osoba, která Smlouvu podepisuje, má oprávnění právně zavazovat subjekt.

Po kontrole Smlouvy a jejích příloh ze strany pracovníků ÚRR bude Smlouva postoupena k podpisu předsedovi VRR.

Po oboustranném podpisu Smlouvy zajistí ÚRR její distribuci. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží:

- 1) kancelář ředitele ÚRR;
- 2) finanční odbor ÚRR;
- 3) místně příslušná regionální pobočka OIP;
- 4) příjemce.

Předčasné ukončení Smlouvy a odstoupení od Smlouvy

Ukončení Smlouvy může proběhnout těmito způsoby:

- a) **Dohodou smluvních stran** - došlo-li ze strany poskytovatele již k zaplacení dotace či její části, bude v takové dohodě určen způsob majetkového vypořádání.
- b) **Výpovědí Smlouvy ze strany příjemce** - příjemce může Smlouvu v řádně odůvodněných případech vypovědět podáním písemné výpovědi na OIP a nemá v tomto případě nárok na platby realizované části projektu.
- c) **Odstoupením ze strany poskytovatele před proplacením dotace** – před proplacením dotace může poskytovatel odstoupit v těchto případech:
 - ca) příjemce nenaplní povinnosti stanovené Smlouvou včetně jejích příloh, programem ROP JV nebo obecně závaznými právními předpisy ČR a EU;
 - cb) příjemce neprovede uložená opatření k nápravě ve lhůtě stanovené poskytovatelem;
v takovém případě nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat.
- d) **Odstoupením od Smlouvy po proplacení dotace** – po proplacení dotace může poskytovatel od Smlouvy odstoupit, pokud byla poskytnutá dotace čerpána v rozporu se Smlouvou včetně jejích příloh, programem ROP JV nebo obecně závaznými právními předpisy ČR a EU. V takovém případě má poskytovatel právo od příjemce požadovat, aby ve lhůtě stanovené poskytovatelem, vrátil poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich část). Rozpor může poskytovatel konstatovat do pěti let od proplacení skutečně způsobilých výdajů ze SF. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve

smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. Veškeré platby související s vyrovnáním při ukončení Smlouvy provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele, jehož číslo poskytovatel v tomto případě příjemci sdělí.

5 REALIZACE PROJEKTU

Po oboustranném podpisu Smlouvy dochází k realizaci projektu. Projekt může být realizován již před podpisem Smlouvy, výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé k financování nejdříve v den registrace žádosti na příslušné pobočce OIP.

V případě kontinuální výzvy, možné u oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu a prioritní osy 4 Technická pomoc, jsou veškeré výdaje způsobilé k financování z programu ROP JV od 1. ledna. 2007. Pro oblast podpory 1.1 platí tato výjimka pouze pro rok 2007.

Pozor:

Příjemce musí zabezpečit fyzické zahájení realizace projektu nejpozději do šesti měsíců ode dne platnosti Smlouvy.

Příjemce musí realizovat projekt v souladu s:

- a) Legislativou ČR a EU, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory a životního prostředí;
- b) ROP JV;
- c) Prováděcím dokumentem ROP JV;
- d) Příručkou pro žadatele a příjemce ROP JV.

Poskytnutí dotace bude u všech zdrojů účelově vázáno na realizaci schváleného projektu, jehož monitorovací ukazatele, způsobilé výdaje, rozpočet projektu a podmínky čerpání účelově vázaných výdajů budou obsahem Smlouvy.

Podpisem Smlouvy vznikají příjemci dotace další povinnosti jak v průběhu realizace projektu, tak i po určenou dobu po ukončení realizace projektu, a to zejména:

- 1) informovat OIP o postupu realizace projektu prostřednictvím monitorovacích zpráv;
- 2) umožnit pověřeným subjektům vstup na místo realizace projektu a kontrolu dokumentace a účetnictví/daňové evidence projektu.

Příjemce souhlasí a spolupracuje s kontrolami ze strany:

- a) poskytovatele;

- b) ministerstva financí;
 - c) Evropské komise;
 - d) Evropského účetního dvora;
 - e) Nejvyššího kontrolního úřadu;
- 3) dodržovat harmonogram projektu;
 - 4) předložit etapovou/závěrečnou zprávu (se žádostí o platbu) ve stanovené lhůtě;
 - 5) nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele podpory;
 - 6) nezczicit majetek pořízený z poskytnuté dotace v rámci projektu po dobu udržitelnosti projektu;
 - 7) přijímat příslušná nápravná opatření uložená kontrolními orgány.

5.1 Změny v průběhu realizace projektu

V průběhu realizace projektu může dojít k událostem, které povedou ke změně v realizaci. V tomto případě je nutné o této změně včas – tzn. 30 dnů **před jejím uskutečněním, pokud je to možné** – informovat pracovníky příslušné pobočky OIP na základě písemné Žádosti o provedení změny. Pracovníci OIP posoudí, jestli je možné změnu povolit a zda tato změna vyvolá potřebu vyhotovení dodatku ke Smlouvě. Pokud však pracovníci OIP zjistí, že změna je v rozporu s podmínkami programu ROP JV nebo by významným způsobem zasáhla do projektu, nebude povolena.

Podstatná změna je změna, která ovlivní:

- a) výstupy, výsledky či dopady projektu;
- b) cíle projektu;
- c) obsah a zaměření projektu;
- d) finanční plán projektu;
- e) délku trvání projektu;
- f) významně rozpočet projektu – jde o přesun prostředků mezi rozpočtovými položkami, kdy se cílová či zdrojová položka mění o více než 15 % své původní hodnoty.

V případě schválení výše uvedených změn bude žadateli k podpisu zaslán návrh dodatku ke Smlouvě.

V případě, že příjemce provede změny, aniž by informoval OIP, vyhrazuje si VRR právo odstoupit od Smlouvy, pokud to uzná za vhodné.

Změny, které nevedou k dodatku Smlouvy, ale je nutné jejich oznámení OIP Jihlava/Brno, jsou následující:

- a) adresy pro doručování;
- b) statutárního zástupce příjemce;
- c) kontaktní osoby.

Popis výše uvedených změn a další změny, které nemají vliv na realizaci projektu, příjemce podpory popíše v pravidelných monitorovacích hlášeních a zprávách. Dojde-li ke změně, kterou příjemce nemohl očekávat, je povinen ji oznámit neprodleně.

DOPORUČENÍ

Příjemci dotace nebudou povoleny takové změny Smlouvy, které by svou povahou byly podstatné a vedly k tomu, že se projekt odchýlí od původně stanovených cílů.

Proces změny Smlouvy je časově i administrativně náročný a ne každá změna může být povolena. Toto je potřeba mít na paměti při přípravě žádosti o podporu, protože na základě údajů v ní uvedených je tvořena Smlouva, kterou se musí příjemce řídit.

5.2 Finanční řízení projektu

V rámci finančního řízení je příjemce povinen zajistit kontrolu správnosti faktur vystavených dodavateli. Faktury musí odpovídat dané skutečnosti. Pokud příjemce nevede účetnictví podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, může vést pro doložení svých výdajů v případě realizace projektů spolufinancovaných ze SF daňovou evidenci podle ustanovení § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Při průběžné nebo následné kontrole je kontrolovaná osoba povinna poskytnout kontrolní skupině na vyžádání daňovou evidenci v plném rozsahu.

Příjemci jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR. Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu.

Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést, v případě příjmu prostředků z rozpočtu EU, daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky, které budou uvedeny ve Smlouvě:

1. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci;
2. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
3. při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu;
4. uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.

Příjemci musí být schopni průkazně všechny operace dokladovat dle relevantních nařízení ES při následných kontrolách a auditech.

DOPORUČENÍ

V případě kontroly faktur je třeba z nich na první pohled poznat jejich předmět, tzn. je třeba podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky včetně jejich množství a ceny. V žádném případě nebudou uznány náklady, které budou prokázány na základě faktury, kde bude např. uvedeno následující: stavební práce... 1 000 000 Kč. Jedná se o náklady, u kterých žádným způsobem není možnost posoudit, zda je plnění poskytnuto za cenu v místě obvyklou a na aktivity definované v žádosti.

V průběhu realizace akce nesmí příjemce platit dodavatelům nebo zhotovitelům v hotovosti ani šekem, s výjimkou nevyhnutelných plateb v hotovosti (např. notářské poplatky).

Dokladem o provedení těchto plateb budou pokladní doklady. Jeden pokladní doklad přitom

může dosahovat maximálně výše 5 000 Kč včetně DPH. Také takto provedené platby se musí promítnout na účtu projektu a do odděleného účetnictví.

Příjemce musí uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) na jednom místě po dobu minimálně deseti let od ukončení projektu.

Finanční vypořádání zrealizovaného projektu – předkládání žádostí o platbu

O proplacení výdajů projektu bude moci příjemce žádat průběžně na základě podmínek stanovených ve Smlouvě a po ukončení projektu.

Při podání Žádosti o platbu musí být již způsobilý výdaj uhrazen ze strany příjemce. Tuto skutečnost musí příjemce doložit bankovním výpisem, v případě nevyhnutelných plateb v hotovosti pokladním dokladem.

Žádost o platbu předkládá příjemce vždy nejpozději 30 kalendářních dní po ukončení etapy/realizace projektu. Spolu s žádostí o platbu předkládá monitorovací zprávu s přílohami uvedenými v kapitole Monitoring. Žádost o platbu příjemce získá prostřednictvím programu BENEFIT7, vyplní a doručí spolu s přílohami na místně příslušné OIP.

ÚRR provede administraci Žádosti o platbu projektu do 75 kalendářních dnů od jejího obdržení. V případě, že dodané podklady nejsou úplné a bezchybné, lhůta se přerušuje až do jejich doplnění.

V případech, kdy příjemce nepožaduje prostředky na projekt v průběhu realizace, vyplácejí se prostředky ze SF až po ukončení projektu. Údaje o způsobu platby jsou vždy součástí Smlouvy o poskytnutí dotace.

5.3 Monitoring

Příjemce zpracovává monitorovací hlášení a etapové monitorovací zprávy/závěrečnou monitorovací zprávu k projektu v rámci webové aplikace BENEFIT7. Četnost monitorovacích hlášení pro úroveň projektu je centrálně stanovena podle objemu celkových způsobilých výdajů projektu.

Celkové způsobilé výdaje projektu	Závazná periodičita pro předkládání monitorovacích hlášení
do 5 mil. Kč	po skončení etapy/projektu
od 5 do 30 mil. Kč	min. 1x za 6 měsíců
od 30 mil Kč	min. 1x za 3 měsíce

Výchozím datem pro periodicitu předkládání monitorovacích hlášení je datum podpisu Smlouvy. Monitorovací hlášení předkládá příjemce na OIP.

Jak a kde získat formuláře zpráv?

Příjemce obdrží elektronicky prostřednictvím programu BENEFIT7 informativní dopis o blížícím se termínu pro podání monitorovacích formulářů (pokud již byla tato funkčnost do systému zapracována) a bude vyzván k jejich vyplnění (pro zaslání bude použita e-mailová adresa uvedená v žádosti). Vyplněné formuláře předá v písemné i elektronické podobě na OIP.

Monitorovací zprávy musí obsahovat:

- dodržování harmonogramu;
- realizované výdaje (proplacené faktury);
- předpoklad realizovaných výdajů;
- zahájení a ukončení výběrových řízení;
- naplňování monitorovacích ukazatelů.

Pracovníci OIP ověří monitorovací zprávu do 15 dnů od jejího obdržení a v případě potřeby vyzvou příjemce k doplnění údajů. Kontrola monitorovací zprávy spočívá:

- v kontrole úplnosti údajů;
- v kontrole souladu s harmonogramem (časové plnění etap);
- v kontrole souladu s platebním kalendářem (finanční plnění etap).

Příjemce zpracovává následující typy hlášení a zpráv:

- Monitorovací hlášení;

- Etapovou/Závěrečnou monitorovací zprávu (s žádostí o platbu);
- Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu;

Monitorovací hlášení

Monitorovací hlášení má zajistit ověření a aktualizaci věcného, finančního a procedurálního průběhu realizace projektu ze strany příjemce v IS MONIT7+. Hlášení předkládají příjemci v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě, vždy do 30 dnů od konce období, za které je hlášení předkládáno. Periodicita (měsíční/čtvrtletní) je odvislá od objemu celkových způsobilých výdajů (viz tabulka výše). Monitorovací hlášení vyplní příjemce ve webové aplikaci BENEFIT7, vytiskne je, podepíše a doručí společně s případnými přílohami na příslušné ORP. Pokud tento formulář nebude v aplikaci funkční, příjemce vyplní formulář, který je přílohou této Příručky.

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva (se žádostí o platbu)

Žádost o platbu společně s monitorovací zprávou (etapovou/závěrečnou) vypracovává příjemce nejpozději do 30 dnů od ukončení časové etapy projektu/od ukončení realizace projektu. V případech, kdy příjemce nepožaduje prostředky na projekt v průběhu realizace, vyplácejí se prostředky ze SF až po ukončení realizace projektu. Žádost o platbu (zjednodušenou) a monitorovací zprávu vyplní příjemce ve webové aplikaci BENEFIT7, vytiskne je, podepíše a doručí společně s přílohami na příslušné ORP. Pokud tyto formuláře nebudou v aplikaci funkční, příjemce vyplní formuláře, které jsou přílohami této Příručky.

Společně s monitorovací zprávou a žádostí o platbu příjemce předkládá také ve dvou vyhotoveních:

- 1) dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem;
- 2) čestné prohlášení o vypořádání veškerých splatných závazků vůči státním fondům a státním institucím k datu předložení žádosti o proplacení;
- 3) čestné prohlášení, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných prostředků EU;

- 4) účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladů o zaplacení společně se soupiskou faktur;
- 5) pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, že do 30 dnů od oznámení stavební úřad užívání stavby nezakázal, příp. povolení k předčasnému užívání stavby, dále doklady o uvedení strojů, zařízení a technologických linek do provozu;
- 6) samostatnou a oddělenou účetní evidenci projektu;
- 7) pojistnou smlouvu týkající se majetku pořízeného za podpory prostředků ROP JV včetně dokladu o zaplacení první splátky pojistného (pokud to je relevantní; zpravidla až se závěrečnou žádostí o platbu);
- 8) pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy pracovníků u nově vytvořených pracovních míst (pokud již existují);
- 9) přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce podpory;
- 10) dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů);
- 11) u tzv. „měkkých projektů“ nebo aktivit doklady o uskutečnění aktivit projektu (prezenční listiny, evaluační dotazníky, doklady o účasti na veletrzích ...);
- 12) u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku;

Účetní doklady jsou v nejbližším možném termínu vráceny zpět příjemci.

POZOR:

V případě projektu předkládaného v rámci prioritní osy 2, tam, kde je to relevantní, je žadatel povinen doložit spolu se závěrečnou zprávou a s žádostí o platbu podanou žádost o certifikaci. Do jednoho roku od ukončení realizace projektu doloží získanou certifikaci.

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána průběžně příjemcem v období pěti let od ukončení realizace projektu 1x ročně do 30 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu.

Pokud by monitorovací hlášení mělo být vypracováno jeden měsíc (nebo méně) před etapovou nebo závěrečnou monitorovací zprávou (s žádostí o platbu), může OIP udělit na žádost příjemce výjimku, příjemce nemusí monitorovací hlášení vypracovat, postačí pouze

vypracování etapové, resp. závěrečné zprávy. Totéž platí pro etapovou monitorovací zprávu (s žádostí o platbu), pokud by měla být vypracována jeden měsíc (nebo méně) před závěrečnou monitorovací zprávou. Monitorovací zprávu vyplní příjemce ve webové aplikaci BENEFIT7, vytiskne ji, podepíše a doručí společně s případnými přílohami na příslušné ORP. Pokud tento formulář nebude v aplikaci funkční, příjemce vyplní formulář, který je přílohou této Příručky.

5.4 Publicita projektu

V souvislosti s realizací projektu má každý příjemce povinnost informovat veřejnost o spolufinancování projektu z fondů EU v souladu s Nařízením komise č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních (dále jen Prováděcí nařízení), Oddíl 1, zejména č. 8 a 9. Záměrem tohoto požadavku je zejména informovat širokou veřejnost včetně potenciálních žadatelů o možné finanční pomoci nabízené ze strany EU.

Propagační materiál musí obsahovat informaci o realizaci projektu za finanční spoluúčasti EU a musí na něm být zobrazeno standardní logo Společenství – vlajka EU. Konkrétní podoba je uvedena v příloze 1 Prováděcího nařízení.

Nedodržení požadavků na publicitu programu je porušení podmínek programu a Smlouvy a je důvodem pro vrácení dotace.

Příjemce vyvěsí dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulku, a to nejpozději do šesti měsíců po dokončení projektu, který splňuje tyto podmínky:

- a) celkový veřejný příspěvek na projekt překročil 500 000 EUR;
- b) projekt spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

Příjemce postaví během provádění operace velkoplošný reklamní panel v místě provádění každého projektu, který splňuje tyto podmínky:

- a) celkový veřejný příspěvek na projekt překročil 500 000 EUR;
- b) projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

Po dokončení projektu se reklamní panel nahradí stálou vysvětlující tabulkou (viz výše).

Sdělení o využívání prostředků SF musí obsahovat následující:

- a) evropský symbol v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze Nařízení Komise a odkaz na Evropskou unii;
- b) odkaz na příslušný fond - v případě ERDF: Evropský fond pro regionální rozvoj,
- c) prohlášení, které vybere ŘO a jež zdůrazňuje přínos intervence Společenství, nejlépe pak ve znění Investice do vaší budoucnosti.

Pokud jde o malé propagační předměty, neplatí písmena b) a c). Údaje musí zabírat nejméně 25 % tabulky či reklamního panelu.

Přesný postup, jak dostát povinnosti informovat o spoluúčasti EU na financování projektu, udávají **Pravidla pro publicitu**. Veškeré informační materiály určené k publicitě projektu budou obsahovat i logo ROP JV.

5.5 Kontroly

V průběhu realizace projektu může dojít k několika druhům kontrol projektu (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole). O kontrole předběžné, tzv. ex-ante, pojednává kapitola 3.3 Hodnocení žádostí splňujících formální náležitosti i kritéria přijatelnosti.

Dalšími možnými kontrolami jsou:

Kontroly průběžné, tzv. interim

Mohou být prováděny pracovníky OIP na základě pověření ke kontrolám. Kontroly jsou příjemci oznamovány nejméně 48 hodin před započítáním kontroly společně s požadavky na doklady, které je třeba k těmto kontrolám připravit. Kontrola porovnává skutečnou realizaci s plánem v podobě předložené žádosti. Z těchto kontrol je vypracován protokol, se kterým bude příjemce seznámen. V rámci protokolu jsou řešena i případná nápravná opatření (např. faktury nejsou podrobně rozepsány, ke kontrole nebyly doloženy některé požadované dokumenty atd.). Opatření mohou být informativního charakteru, tzn. lze je do další kontroly odstranit, ale může se jednat i o závažné nedostatky, které mohou vést k předčasnému

ukončení realizace projektu nebo vypovězení Smlouvy (např. pochybení ve výběrových řízeních).

Průběžné kontroly mohou být prováděny bez žádosti o platbu nebo v souvislosti s předložením žádosti o platbu. Rozdíl je pouze v tom, že v případě kontroly s žádostí o platbu jsou kontrolovány výstupy projektu proti předloženým účetním dokladům, což v případě kontroly bez žádosti o platbu v mnoha případech není možné.

Kontrola následná, tzv. ex-post

Jedná se o porovnání výsledků projektu s předloženými smlouvami, fakturami atd. Tato kontrola je prováděna po ukončení projektu a její součástí je také kontrola naplňování monitorovacích ukazatelů, ke kterým se příjemce podpory zavázal ve Smlouvě .

Kontrolovaný subjekt je povinen umožnit členům kontrolní skupiny vstup do objektů a na pozemky související s projektem.

Audit vzorků operací

Jedná se o kontrolu reprezentativního vzorku akcí a projektů v průběhu programového období; vzorek pokrývá 5 % z celkových způsobilých výdajů a kontrolu provádí útvar interního auditu ÚRR.

Kromě výše uvedených kontrol je možno provést tzv. monitorovací návštěvu, při které není vyžadována přítomnost příjemce ani předložení dokladů a jejímž účelem je monitoring projektu. Tato monitorovací návštěva nemusí být oznámena příjemci.

Práva příjemce jako kontrolované osoby:

- požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného oprávnění ke kontrole;
- požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předání zprávy o kontrole – protokol z fyzické kontroly (resp. z administrativní kontroly INTERIM s žádostí o proplacení);
- podat písemné námítky k protokolu, a to do lhůty minimálně 5 dnů (vedoucí kontrolní skupiny může lhůtu prodloužit);
- být informována o termínu plánované kontroly minimálně 48 hodin předem;
- požadovat od kontrolorů potvrzení o případném převzetí dokladů;

Povinnosti kontrolované osoby:

- umožnit vstup do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných svých prostor, pokud to souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena,
- předložit ve stanovených lhůtách originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží,
- poskytnout pravdivé a úplné informace o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
- podat ve stanovené lhůtě případnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků,
- umožnit použití svých telekomunikačních zařízení v případě, kdy je jejich použití nezbytné pro zabezpečení kontroly.
- seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;
- předložit kontrolní skupině na vyžádání výsledky předchozích kontrol, které mají vztah k předmětu kontroly;
- předložit na vyžádání daňovou evidenci (pokud vede) v plném rozsahu (viz Smlouva);
- v případě obdržení kontrolního protokolu poštou, je příjemce povinen protokol do sedmi dnů od jeho doručení podepsaný odeslat doporučeně na ORP;
- příjemci musí –v souladu s ustanovením nařízení Rady (ES) č.1083/2006 – uchovávat veškeré doklady, Smlouvu o poskytnutí dotace včetně dodatků a veškeré účetní doklady týkající se poskytnuté finanční podpory, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (buď v originálu nebo ve verzích na obecně přijímaných nosičích dat, jejichž shoda s originálem je řádně ověřena) po dobu 10 let poté, kdy byla proplacena závěrečná platba v rámci programu ROP (pokud český zákon v příslušné oblasti, např. vedení účetnictví či archivnictví nestanoví přísnější podmínky).

5.5.1 Uchovávání dokumentů

Příjemci dotace musí uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) **na jednom místě deset let po ukončení poslední platby** na projekt ROP JV v případě

dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než deset let, bude postupováno podle předpisů ČR.

U příjemce pomoci budou uchovávány všechny **originály dokladů**.

6 HARMONOGRAM

Postup administrace	Počet kalendářních dnů od ukončení předchozí činnosti	Počet kalendářních dnů od zasedání VRR
Zasedání VRR	0	
Analýza rizik	+14	14
Kontrola ex-ante	+7	21
Doložení povinných příloh ze strany žadatele včetně podpisu Smlouvy z jeho strany	+ 100 od zasedání VRR	100

7 NESROVNALOST

Administrace nesrovnalostí řeší „nesrovnalosti“ týkající se prostředků EU a národního spolufinancování z veřejných zdrojů.

Dle čl. 2 odst. 7 Nařízení 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti je pojmem **nesrovnalost** označováno porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu.

Dle čl. 27 a následujících nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. (Oprava tohoto nařízení byla vyhlášena dne 15. února 2007 v Úředním věstníku EU, L 45/3). Nařízení zavádí následující definice:

- **hospodářský subjekt** - jakákoliv fyzická či právnická osoba a ostatní subjekty podílející se na provádění pomoci z fondů, s výjimkou členského státu při výkonu veřejných pravomocí;
- **prvotní odhalení ve správním nebo soudním řízení** - první písemné posouzení příslušného správního nebo soudního orgánu, ve kterém se na základě konkrétních zkušeností dospívá k závěru, že došlo k nesrovnalosti, aniž je tím dotčena možnost, že takový závěr může být podle průběhu správního nebo soudního řízení následně revidován či stažen;
- **podezření na podvod** – nesrovnalost zavádějící podnět k zahájení správního nebo soudního řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, zda došlo k úmyslnému jednání a zejména, zda došlo k podvodu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii;
- **úpadek** - konkursní řízení ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení Rady ES č. 1346/2000.

ŘO hlásí nesrovnalosti v souladu s čl. 28 tohoto nařízení ve čtvrtletních intervalech způsobem uvedeným níže.

Následující případy není třeba sdělovat:

- 1) případy, kdy k nesrovnalosti došlo pouze kvůli částečnému nebo celkovému selhání při provádění operace, která je součástí spolufinancovaného operačního programu, z důvodu úpadku příjemce;
- 2) případy, na něž příjemce dobrovolně upozornil řídicí orgán nebo certifikační orgán dříve, než jej některý z těchto orgánů sám zaznamenal, ať již před nebo po vyplacení příspěvku z veřejných zdrojů;
- 3) případy zjištěné a opravené řídicím orgánem nebo certifikačním orgánem před vyplacením příspěvku z veřejných zdrojů příjemci a před zahrnutím daných výdajů do výkazu výdajů předloženého Komisi.

Oznámeny musí být:

- nesrovnalosti, ke kterým došlo před úpadkem a jakékoliv podezření na podvod;
- naléhavé případy nesrovnalostí podle čl. 29 oznamuje ŘO neprodleně.

V souladu s článkem 30 podává ŘO i zprávy o následných krocích – případech, kdy se nepodaří získat částky zpět.

Nesrovnalosti menšího rozsahu u částek menších než 10 tisíc EUR, které není třeba oznamovat v souladu s čl. 36 nařízení, předává ŘO oznámení pouze v případě, že si jej Evropská komise vyžádá.

8 VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Veřejnost má právo na informace na základě článku 17 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavního pořádku ČR. Toto právo je dále upraveno prováděcími zákony. V případě ROP JV je toto právo upraveno zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále vnitřním předpisem ÚRR.

Cílem této úpravy je, aby veřejnost získala veškeré dostupné informace, jak je nakládáno s veřejnými prostředky při respektování zákonných omezení. To znamená, aby nebylo zároveň nepřiměřeně zasáhuto do oprávněných zájmů příjemce (např. zachování obchodního tajemství) nebo aby nebyl porušen veřejný zájem (např. ochrana utajovaných informací).

Veškeré informace sděluje ŘO ROP JV veřejnosti prostřednictvím internetové stránky www.jihovychod.cz a také na úřední desce.

Příjemce proto dává ve Smlouvě souhlas se zveřejněním informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů pro informace v tomto rozsahu:

- jméno/název/obchodní firma a adresa trvalého bydliště/sídla;
- údaje uvedené ve Smlouvě: tj. stručný popis projektu, monitorovací ukazatele a jejich hodnoty před a po realizaci projektu;
- celkové náklady projektu;
- celkové způsobilé výdaje projektu;
- výše příspěvku ze SF a národních veřejných zdrojů.

Subjekt žádající o informace přesahující výše uvedený výčet, bude odkázán se svou žádostí na příjemce. ŘO ROP JV nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu příjemce obchodní a technické informace svěřené příjemcem v souvislosti s projektem, tj. zejména údaje projektové dokumentace chráněné v souladu s autorskými zákony a právem duševního vlastnictví.

Pokud bude ŘO ROP JV disponovat právy umožňujícími nakládat s předmětem duševního vlastnictví (obvykle na základě licenčního ujednání), poskytně takové informace v zákonných lhůtách.

PŘÍLOHA Č. 1:

**Smlouva o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
(návrh)**

Na projekt s názvem:.....dále jen „projekt“

Prioritní osa:

Oblast podpory

Číslo projektu:

uzavřená

podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a na základě dokumentace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, kterým se stanovují podmínky pro poskytování finanční podpory vycházející z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a s vědomím skutečnosti, že na poskytnutí dotace není právní nárok a plnění podle této smlouvy příjemci není vyváženo přímou protihodnotou poskytnutou poskytovateli, že vzhledem k charakteru poskytované finanční podpory je její poskytování upraveno jak právními předpisy Evropského společenství a právními předpisy České republiky, tak i pravidly která nemají povahu právních předpisů vydávaných státními orgány a poskytovatelem, které se na základě této smlouvy stávají pro strany závazné

mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: Kounicova 13, Brno 602 00

jednajícím: RNDr. Milošem Vystrčillem, předsedou

IČ: 75 08 22 41

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „**poskytovatel**“

a

.....

se sídlem:

jednající:

údaje o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci:

IČ:

DIČ:

správce daně:

příjemce je/není plátcem DPH

příjemce je/není malým/ středním podnikatelem⁸

bankovní spojení:

číslo účtu projektu:

dále jen „**příjemce**“

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace (dále jen „dotace“) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen „ROP JV“) z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „Regionální rada“) na realizaci projektu, který je rámcově identifikován takto:

(prioritní osa, oblast podpory, číslo, název, kód dle vyhlášky 560/2006 Sb. u projektů financovaných ze SFDI., a stručný popis projektu)

dále jen „projekt“

⁸ definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. února 2004

2. Dotace je poskytována pouze na způsobilé výdaje projektu uvedené v rozpočtu projektu, v Prováděcím dokumentu ROP NUTS 2 Jihovýchod, v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod a v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje. Způsobilým výdajem je výdaj vynaložený v souladu s cíli oblastí podpory Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Podrobný popis způsobilých výdajů projektu včetně odhadu výdajů a příjmů z výsledků projektu uvádí žádost ve znění k datu podpisu smlouvy, která je přílohou této smlouvy.
3. Příjemce se zavazuje naplnit v rámci realizace projektu tyto monitorovací ukazatele:

Hlavní ukazatel	Měrná jednotka	Počáteční hodnota	Plánovaná hodnota

Doplňkový ukazatel	Měrná jednotka	Počáteční hodnota	Plánovaná hodnota

Příjemce se zavazuje uchovat monitorovací ukazatele dle odst. 3 tohoto článku po dobu 5 let ode dne ukončení realizace projektu.

4. Dotace se poskytuje na základě rozhodnutí poskytovatele - Usnesení Výboru Regionální rady...dle § 16e odst. 1 odstavce c) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, ze dne.....číslo usnesení.....

I.A.

(užije se v případě poskytování veřejné podpory, vybere se relevantní možnost)

1. Příjemce bere na vědomí, že je mu poskytována Veřejná podpora, a to v souladu s:
- a) Nařízením komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, publikovaném v Úředním věstníku dne 1. 11. 2006; osvědčení dle čl. 5 nařízení vydáno dne.....
- V takovém případě musí být zachovány podmínky toho nařízení. A to zejména tyto:
- podpora je poskytnuta na počáteční investici

- investice musí být zachována alespoň po dobu pět let
 - nehmotný majetek je způsobilým k podpoře pouze za splnění podmínky toho, že se může používat výlučně jen v provozovně příjemce, je s ním nakládáno jako s umořitelným aktivem, byl pořízen za tržních podmínek od třetích stran, byl zaevidován na straně aktiv podniku a zůstal v držení příjemce po dobu udržitelnosti projektu
 - s výjimkou malých a středních podniků a převzetí provozovny musí být nabytý majetek nový
- b) Nařízením komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání, ve znění nařízení Komise č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho rozsahu tak, aby zahrnovalo podporu určenou na výzkum a vývoj
- c) Nařízením komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, publikovaném v Úředním věstníku dne 28. 12. 2006, v takovém případě příjemce prohlašuje, že v souladu s článkem 2 tohoto nařízení neobdržel v předchozích 3 fiskálních letech od data účinnosti této smlouvy podporu de minimis vůbec,
anebo ji obdržel, ale pouze částečně, a to ve výšiEUR, takže celková částka podpory de minimis udělená mu v posledních 3 fiskálních letech od data účinnosti této smlouvy nepřesáhne 200 000 EUR/100 000 EUR (v odvětví silniční dopravy.) Kurz pro přepočítání částky do CZK je stanovený Evropskou centrální bankou zveřejňovaný na jejich webových stránkách ke dni podpisu smlouvy.
- d) Rozhodnutím Evropské komise považovat oznámené opatření podpory za slučitelné se Smlouvou o ES č...
- e) Poskytovatel posoudil na základě příjemcem podané žádosti o podporu a platné legislativy projekt příjemce jako opatření nezakládající veřejnou podporu.
2. Příjemce bere na vědomí, že *slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a rozhoduje závazným způsobem Evropská komise*. Evropská komise může rovněž

uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s touto skutečností seznámen.

II.

Harmonogram projektu

1. Příjemce se zavazuje zabezpečit fyzické zahájení realizace projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne platnosti této smlouvy.
2. Datum ukončení realizace projektu:.....
3. Doba udržitelnosti výsledků projektu se počítá od data ukončení realizace projektu po dobu pěti let. Ukončení realizace projektu je den, kdy dojde k prokazatelnému uzavření všech aktivit projektu, tj. den kdy je dokončena fyzická realizace, nebo den, kdy přestane poskytování služeb financovaných z programu.
4. Způsobilost výdajů projektu počíná:
 - a. od 1. 1. 2007 (*u projektů žádajících do oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu*) /
 - b. od data registrace projektu, přičemž výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé od 1. 1. 2007 (*u projektů, které nezakládají veřejnou podporu*) /
 - c. od data vydání písemného potvrzení poskytovatele o tom, že projekt s výhradou konečného výsledku podrobného prověření splňuje podmínky způsobilosti vymezené režimem podpory, přičemž výdaje na projektovou dokumentaci nejsou způsobilé (*u projektů, kde je dotace poskytována podle nařízení Komise 1628/2006*)
5. Příjemce je povinen dodržet datum ukončení realizace projektu. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti harmonogramu uvedenému v žádosti, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Smluvní strany se dohodly, že změny harmonogramu oznámené poskytovateli, které nevedou ke změně data ukončení realizace projektu nebudou důvodem k uzavření dodatku k této smlouvě.

III.

Výše dotace

1. Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši Kč (slovy) z toho na investiční výdaje ve výši maximálněKč (tj. 90% dotace) a neinvestiční výdaje ve výši maximálně.....Kč (tj.10% dotace)(vyplnit dle typu projektu).
2. Maximální procentní podíl dotace na skutečně vynaložených způsobilých výdajích projektu (v %):
3. Celková výše dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajích a zúčtování dotace podle platných právních předpisů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (tzv. nezpůsobilé výdaje nebo vícenáklady). V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích. Dotace bude snížena o příjmy, které projekt vytvoří v průběhu realizace a do pěti let od ukončení realizace projektu.⁹
4. Všechny výdaje musí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

⁹ - Projektem vytvářejícím příjmy podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ze dne 11.7. 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 se rozumí jakákoliv operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Tento článek se nepoužije na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy.

Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze orientační charakter)	Kč	
Předpokládané celkové výdaje	(vypisuje se údaj z MONITu-po korekci)	
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje		
Předpokládané celkové způsobilé výdaje		
Předpokládané příjmy ²		
Druh podpory	Výše příspěvku v Kč	Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“)		podíl
Podíl křížového spolufinancování (max. 10% způsobilých výdajů)		
Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR)		podíl
Vlastní spolufinancování		podíl
Celkové způsobilé výdaje		100

5. Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje dle čl. I odst. 2 Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých rozpočtových položek projektu.
6. Příjemce je oprávněn provést přesun prostředků v rámci rozpočtu projektu uvnitř rozpočtové položky nebo přesun mezi jednotlivými rozpočtovými položkami, pokud při takovéto změně nedojde ke změně žádné z rozpočtových položek projektu o více než 15 % své původní výše.

IV. Platební podmínky

1. Dotace bude příjemci vyplácena na jeho účet (případně samostatný podúčet). Číslo účtu (podúctu):..... vedený u(banka). Účet, případně samostatný podúčet musí být používán výhradně pro účely této smlouvy.
2. Příjemce předkládá poskytovateli Žádost o platbu nejpozději 30 dnů po ukončení projektu nebo časové etapy projektu. Náležitosti Žádosti o platbu projektu jsou stanoveny v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod.
3. Platební termín je určen lhůtou v délce max. 75 dní od předložení žádosti o platbu ze strany příjemce. V případě, že žádost nebude úplná nebo bezchybná, lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků.
4. Příjemci budou uhrazeny jen výdaje, které příjemce prokazatelně uhradil a doložil příslušným účetním dokladem. Výdaje lze uhradit prostřednictvím bankovního převodu či v hotovosti. Uhrazení se prokazuje na základě bankovních výpisů. Platby v hotovosti budou způsobilé pouze do výše pět tisíc korun českých včetně DPH pro každou jednotlivou platbu. Dokladem o provedení plateb v hotovosti budou pokladní doklady.
5. Příjemce (u projektů vytvářejících příjmy dle čl. 55 Nařízení rady č. 1083/2006) je povinen nejpozději v okamžiku podání poslední Žádosti o platbu výdajů projektu odečíst od celkových způsobilých výdajů příjmy projektu, které příjemce dotace získal v průběhu realizace projektu a současně plánované příjmy v období do pěti let od ukončení realizace projektu. Pokud příjemce získal příjmy do pěti let od ukončení realizace, zahrne údaje o jejich výši do nejbližší monitorovací zprávy a získaný příjem zašle poskytovateli na účet do 30 kalendářních dnů.

V.

Povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta a to v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy a dodržet jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro plnění účelu projektu. Doba udržitelnosti projektu činí pět let ode dne ukončení realizace projektu, a to v souladu s čl. 57 Nařízení Rady (ES) č.

1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

2. Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu se žádostí o poskytnutí dotace. V případě rozporů mezi žádostí a touto smlouvou, platí údaje uvedené v této smlouvě nebo přílohách této smlouvy a jejich pozdějších dodatcích.
3. Příjemce je povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je-li zadavatelem podle tohoto zákona a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek, které jsou obsaženy v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod, pokud se na něj zákon č. 137/2006 Sb., nevztahuje nebo jde o zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.
4. Příjemce je povinen dohodnout s dodavateli předmětu projektu fakturační podmínky tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje a doložen původ obstarávané služby, díla, stroje nebo dodávky zboží.
5. Příjemce je povinen poskytovat poskytovateli veškerou součinnost související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších souvisejících prostor, na výzvu poskytovatele se účastnit případných jednání a řízení.
6. Příjemce se zavazuje neprodleně poskytovateli oznámit jakékoliv zamýšlené změny v průběhu realizace projektu, jakožto i všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy. Příjemce se zavazuje, že neprovede žádnou změnu do doby, kdy obdrží písemný souhlas poskytovatele s provedením změny, s výjimkou změny harmonogramu projekt, kdy se uplatní postup dle čl. II bod 5. Žádost o změnu projektu musí příjemce písemně předložit příslušnému územnímu odboru Úřadu Regionální rady nejpozději do 30 kalendářních dnů před vznikem požadované změny. V odůvodněných případech může poskytovatel přijmout i změnu oznámenou ve lhůtě kratší, nejméně však pěti pracovních dnů před vznikem požadované změny. Dojde-li ke změně projektu nezávisle na vůli příjemce, je povinen tuto změnu oznámit do 5

dnů ode dne, kdy se o ní dozvěděl. Podle charakteru ohlášené změny navrhne poskytovatel příjemci změnu této smlouvy, odstoupení od smlouvy popř. jiný postup.

7. Pokud by mezi hlavními položkami rozpočtu projektu mělo dojít k přesunům, při kterých se změní některá z těchto položek o více než 15 % z objemu své původní výše poskytovatel posoudí nutnost takové změny ve vztahu k naplnění cílů projektu a v případě schválení změny bude vypracován dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace.
8. Příjemce souhlasí a spolupracuje s kontrolami ze strany: poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR.
9. Příjemce je povinen po dobu deseti let ode dne ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchovat dokumentaci projektu, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů uvedených v čl. V bodě 8 vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré dokumentaci projektu
10. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je v této lhůtě povinen za účelem ověřování plnění podmínek této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů uvedených v čl. V bodu 8 této smlouvy.
11. Příjemce je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnoprávní kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v čl. bodu 8 této

smlouvy. V této smlouvě, na základě prováděných kontrol, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Informace o provedení a výsledku kontrol je příjemce povinen zahrnovat do pravidelných monitorovacích zpráv o projektu.

12. Příjemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle tohoto zákona, jsou povinni vést v případě poskytnutí dotace daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné požadavky:

- a. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci),
- b. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost
- c. při kontrole poskytne příjemce kontrolnímu orgánu na vyžádání daňovou evidenci v plném rozsahu
- d. uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu ke kterému se vážou, tzn. že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.

13. Příjemce je povinen naplnit monitorovací ukazatele uvedené v této smlouvě a udržet je po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu. Zavazuje-li se příjemce k naplnění indikátoru pracovního místa, je povinen pracovní místo vytvořit do jednoho roku od ukončení realizace projektu. Příjemce je povinen zachovat nově vytvořená pracovní místa po dobu pěti let od ukončení realizace projektu. Příjemce je povinen zajistit, že po dobu 5ti let od ukončení projektu projekt neprojde podstatnou změnou definovanou v čl. 57 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

14. Příjemce je při naplňování projektu povinen prosazovat princip rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen a princip nediskriminace, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením. Dále je příjemce povinen dbát ochrany životního prostředí.
15. Příjemce je povinen zasílat poskytovateli monitorovací zprávy a hlášení podle postupu uvedeného v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod.
16. Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu je příjemce povinen s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně, z dotace nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani jeho části zatížit zástavním právem. Věcné břemeno je možné zřídit pouze se souhlasem poskytovatele a za úplatu.
17. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
18. Příjemce může majetek pořízený z dotace pronajmout či vypůjčit jiné osobě, avšak tento úkon musí být proveden na základě otevřeného výběrového řízení a s písemným souhlasem poskytovatele. Příjemce musí zabezpečit, že pronajatý majetek pořízený z dotace nebude dále jeho nájemcem či vypůjčitelem přenechán k užívání třetí osobě.
19. Příjemce se zavazuje neprodleně pojistit pojistitelný majetek pořizovaný z dotace proti jeho poškození, zničení a ztrátě. Pojistnou smlouvu příjemce předkládá poskytovateli v nejbližší etapové zprávě se žádostí o platbu, nejpozději však při závěrečné zprávě se žádostí o platbu. Příjemce je povinen pojistit majetek po celou dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu. Jakékoliv změny týkající se pojistné smlouvy je příjemce povinen neprodleně předložit poskytovateli. Hlášení o pojistné události je příjemce povinen neprodleně předložit poskytovateli.
20. Příjemce je povinen realizovat veškeré finanční operace související s projektem na zvláštním bankovním účtu se samostatným výpisem nebo podúčtu, určeným výlučně pro projekt, a to až do doby ukončení financování projektu. Výjimkou jsou platby, které uvedeným způsobem realizovat nelze.

21. Příjemce je povinen dodržovat opatření k publicitě projektu v souladu s popisem uvedeným v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod. Ke splnění této povinnosti uděluje poskytovatel příjemci souhlas k uvádění loga ROP regionu soudržnosti Jihovýchod, tzn. bezplatnou licenci k užití v souvislosti s realizací projektu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Při užívání loga podle tohoto odstavce je příjemce povinen postupovat v souladu s Grafickým manuálem loga ROP regionu soudržnosti Jihovýchod zveřejněným na webových stránkách poskytovatele.
22. Příjemce nesmí na úhradu způsobilých výdajů projektu čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů či programů územních samospráv. Příjemce může přijmout účelovou dotaci od územních samosprávných celků či státu nad rámec spolufinancování určený v Regionálním operačním programu NUTS 2 Jihovýchod, pokud jeho projekt nezakládá veřejnou podporu a pouze s písemným souhlasem poskytovatele.
23. Příjemce je povinen předložit poskytovateli do jednoho kalendářního měsíce od ukončení realizace projektu závěrečnou zprávu s Žádostí o platbu.

VI.

Čestná prohlášení příjemce

1. Příjemce prohlašuje, že při provádění projektu bude postupovat v souladu s platnou legislativou, zejména dodrží pravidla pro poskytování veřejné podpory a platnou legislativu v oblasti veřejných zakázek. Dále příjemce prohlašuje, že na projekt nečerpá jiné veřejné prostředky (mimo těch, které tvoří strukturu spolufinancování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod) a ani žádné takovéto prostředky nepřijme bez písemného souhlasu poskytovatele.
2. Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane sdělí tuto informaci poskytovateli. V případě, že je příjemce fyzická osoba, prohlašuje, že mu nebyl soudem nebo správním orgánem ke dni podpisu této smlouvy, pravomocně uložen zákaz činnosti týkající se projektu.

3. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů ES či Evropského rybářského fondu vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).
4. Příjemce prohlašuje, že má zajištěny zdroje pro financování alespoň prvních dvou časových etap projektu, a tyto zdroje dosahují nejméně 10% z celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu pro jednu časovou etapu.
5. Příjemce prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této smlouvě jsou pravdivé a úplné. Příjemce souhlasí s užíváním údajů týkajících se projektu v informačních systémech určených pro účely administrace strukturálních fondů.

VII.

Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
2. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení Rady (ES) č. 1828/2006 *spočívající v* porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák on o územních rozpočtech), či k porušení jiných smluvních podmínek.

3. Poskytovatel považuje za podezření na nesrovnalost jakékoliv porušení předpisů ES nebo předpisů ČR (včetně podmínek stanovených příjemci touto smlouvou a jejími přílohami), které upravují použití prostředků ES nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU nebo rozpočty Společenstvím spravované formou neoprávněné výdajové položky.
4. Pro účely této Smlouvy je porušením rozpočtové kázně každé jednání příjemce, které má za následek neoprávněné použití nebo zadržetí finančních prostředků z rozpočtu RR, neboť toto jednání:
 - má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel, projektu, výše a účelové určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.) nebo
 - má vliv na realizované výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo
 - představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce vůbec neplní některou z jeho povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho výstupy (nedodržení povinnosti archivace, neprovádění publicity apod.)

Vedle těchto skutečností může poskytovatel rovněž posoudit i jiné jednání příjemce jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je zásadního významu (např. příjemce nearchivuje po stanovenou dobu Smlouvu o poskytnutí dotace)

5. Pokud zjištěná skutečnost bude ze strany příjemce představovat porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona o územních rozpočtech, *je příjemce povinen vyplacenou částku dotace vázící se k tomuto porušení bez zbytečného odkladu uhradit poskytovateli na základě jeho písemné výzvy.*
6. Pokud zjištěná skutečnost nezakládá porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona o územních rozpočtech, je příjemce povinen uhradit poskytovateli na základě jeho písemné výzvy smluvní sankci v částce odpovídající 5 % z částky dotace ke které se porušení smluvních podmínek váže, pokud není možné tuto částku určit bude smluvní pokuta stanovena ve výši 1% z maximální celkové částky dotace podle

smlouvy, maximálně však do výše 1 000 000 Kč,-, a to na základě písemné výzvy poskytovatele dotace. Smluvní pokuty uložené příjemci při jednotlivém zjištěném porušení smluvních podmínek lze sčítat a to až do výše částky odpovídající 100 % z maximální celkové částky dotace podle smlouvy.

7. Pokud zjištěná nesrovnalost bude poskytovatelem posouzena jako pouhé porušení smluvních podmínek ze strany příjemce, a poskytovatel v této věci uloží příjemci smluvní pokutu, přičemž příjemce tuto sankci ve stanovené lhůtě neuhradí, bude i takováto nesrovnalost, ke které se jinak váže pouze smluvní pokuty, představovat porušení rozpočtové kázně. Poskytovatel poté příjemci uloží (a to i vedle smluvní pokuty) za tuto nesrovnalost odvod za porušení rozpočtové kázně, jak je popsáno výše, přičemž úleva z této povinnosti nebude umožněna.
8. V případě, že dojde k porušení povinností dle této smlouvy a příjemce prokáže, že porušení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, rozhoduje o dalším postupu poskytovatel.
9. Při vrácení dotace je příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace.
10. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran, písemnou výpovědí ze strany příjemce i poskytovatele nebo písemným odstoupením ze strany poskytovatele. Dohoda, výpověď i odstoupení nabývají účinnosti prokazatelným doručením druhé smluvní straně.
2. Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce vždy povinen vrátit bezhotovostním převodem poskytnutou částku dotace.
3. V případě vypovězení této smlouvy ze strany příjemce, nemá příjemce nárok na poskytnutí dotace. Poskytnutá plnění ze strany poskytovatele je povinen příjemce

vrátit poskytovateli v plné výši bezhotovostním převodem na účet poskytovatele do jednoho měsíce od doručení výpovědi poskytovateli. Výpověď nenabývá účinnosti, dokud poskytovatel takto vrácené plnění neobdrží na svůj účet. Výpovědní doba činí tři měsíce ode dne doručení výpovědi poskytovateli.

4. Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

Před proplacením dotace

- příjemce nenaplní povinnosti stanovené mu touto smlouvou včetně jejích příloh, programem ROP JV nebo obecně závaznými právními předpisy.
 - příjemce neprovede uložená opatření k nápravě ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
- V takovém případě nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat.

Po proplacení dotace

- poskytnutá dotace byla čerpána v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh, programem ROP JV nebo obecně závaznými právními předpisy. V takovém případě má poskytovatel právo od příjemce požadovat, aby ve lhůtě, kterou poskytovatel stanoví, poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich část) vrátil. Rozpor může poskytovatel konstatovat do deseti let od proplacení skutečně způsobilých výdajů ze strukturálních fondů Evropských společenství.

Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. Pro výpověď platí obdobně postup upravený v bodě 3 tohoto článku.
6. Veškeré povinnosti plateb vyplývající z tohoto článku smlouvy provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele, jehož číslo poskytovatel v tomto případě příjemci sdělí.

IX.

Smluvní pokuta

1. V případě zmaření účelu smlouvy ze strany příjemce je poskytovatel oprávněn účtovat druhé smluvní straně pokutu ve výši 5 % z dotace.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody v plném rozsahu za porušení stejné povinnosti.
3. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli tuto smluvní pokutu na základě výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že jejich smluvní vztah se bude řídit tímto zákonem. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemce se zavazuje řídit se při realizaci projektu Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod, Prováděcím dokumentem ROP NUTS 2 Jihovýchod, Příručkou pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod platnou k dané výzvě, Grafickým manuálem pro užívání loga ROP JV a Metodickými pokyny poskytovatele. Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné ve znění platném a publikovaném na www.jihovychod.cz ke dni účinnosti této smlouvy. V případě rozporu mezi těmito dokumenty a touto smlouvou platí ustanovení ve smlouvě.
- 2a. Příjemce se zavazuje řídit při realizaci projektu Integrovaným plánem rozvoje města, vydaným příslušným územně samosprávným celkem a platným ke dni účinnosti této smlouvy...*(užije se v případě, že se dotace poskytuje v oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center)*
3. Veškeré platby poskytovateli provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit proplacení takových výdajů, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji

definovanými v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod nebo jiných materiálech závazných pro implementaci ROP JV.

5. Příjemce je povinen hradit poskytovatelem nepotvrzené výdaje či výdaje, které jsou nad rámec rozpočtu projektu, z vlastních zdrojů.
6. Příjemce nemá nárok na vyplacení dotace, pokud bude Evropskou komisí z jakýchkoliv důvodů zastaveno nebo přerušeno financování ROP JV jako celku.
7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele příjemce souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 7 odst. 2d Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 a to v rozsahu: jméno/název/obchodní firma, adresa trvalého bydliště/sídlo, údaje o projektu dle čl. I. této smlouvy, dále celkové výdaje projektu, celkové způsobilé výdaje projektu a výše příspěvku ze strukturálních fondů a národních veřejných zdrojů.
8. Poskytovatel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny příjemcem v souvislosti s touto smlouvou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu příjemce.
9. Příjemce souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro účely administrace projektu a dále souhlasí s tím, aby poskytovatel poskytoval jeho osobní údaje organizacím a partnerům poskytovatele (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu financí ČR), a to výhradně za uvedeným účelem. Souhlas příjemce uděluje na dobu realizace projektu a deseti let následujících po ukončení realizace projektu. Příjemce má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na ochranu svého soukromého a osobního života. Dále má právo požádat o vysvětlení a případně o odstranění stavu, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce tímto prohlašuje, že byl ve smyslu § 11

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů řádně informován o zpracování a uchování osobních údajů.

10. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
11. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Tato smlouva byla zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel tři.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
14. Nedílnou součástí vyhotovení této smlouvy určené pro je Rozpočet projektu v tištěné podobě.
15. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude řídit.

Tato smlouva byla projednána Zastupitelstvem obce/města/kraje a schválena na jednání Rady obce...dne.....usnesením č. *(užije se je –li relevantní, dle typu žadatele)*

Přílohy: Žádost o poskytnutí podpory včetně příloh (v elektronické verzi na CD)

Vdne

V Brně dne.....

Za příjemce

Za poskytovatele

..... RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Regionální rady

.....

Podpis

.....

Podpis

PŘÍLOHA Č.2 – ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU

Žádost o platbu

Číslo projektu:	Řídící orgán:	Převzal:	Podpis:	Datum:

A. Identifikace projektu

Název operačního programu	
Název projektu	
Číslo projektu /etapy ¹⁰	
Číslo žádosti o platbu	
Příjemce	
Adresa příjemce, tel., e-mail, kontaktní osoba	
IČ/DIČ	
Číslo bankovního účtu	
Řídící orgán	
Číslo a název prioritní osy	
Číslo a název oblasti	
Strukturální fond	
Fond křížového financování	
Jedná se o projekt generující příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady č. 1083/2006	
Region soudržnosti (NUTS ...)	
Datum (den, měsíc, rok) zahájení projektu/etapy	
Datum (den, měsíc, rok) ukončení projektu/etapy	

¹⁰ Bude uvedeno číslo dle MSC2007

B. Rozpis financování projektu

Ukazatel		Rozpočet dle Smlouvy o poskytnutí dotace	Vynaložené výdaje ke dni podání bez této žádosti	Požadovaná struktura výdajů vztahující se k této žádosti	Schváleno ŘO
1.	Celkové výdaje na projekt v Kč				
2.	Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč				
3.	Způsobilé veřejné výdaje v Kč				
4.	Výdaje SF ¹¹	v Kč			
		v % ¹²			
5.	Spolufinancování z rozpočtu RR ¹³	v Kč			
		v % ³			
6.	Spolufinancování z rozpočtů krajů ¹⁴	v Kč			
		v % ³			
7.	Spolufinancování z rozpočtů obcí ¹⁵	v Kč			
		v % ³			
8.	Jiné veřejné výdaje	v Kč			
		v % ³			
9.	Soukromé výdaje	v Kč			
		v % ¹⁶			

¹¹ Výše národního spolufinancování poskytnutého z rozpočtu RR na financování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU

¹² Ze způsobilých veřejných výdajů

¹³ Výše výdajů poskytnutých z rozpočtu RR

¹⁴ Výše národního spolufinancování z prostředků rozpočtů krajů

¹⁵ Výše národního spolufinancování z prostředků rozpočtů obcí

¹⁶ Z celkových způsobilých výdajů

C. Rozpis financování projektu z pohledu křížového financování¹⁷

Ukazatel		Rozpočet dle Smlouvy o poskytnutí dotace	Vynaložené výdaje ke dni podání bez této žádosti	Požadovaná struktura výdajů vztahující se k této žádost	Schválen o ŘO
1.	Způsobilé výdaje	v Kč			
		v %			
2.	Způsobilé veřejné výdaje	v Kč			
		v %			
3.	Výdaje SF ²	v Kč			
		v %			
4.	Spolufinancování z rozpočtu RR ⁴	v Kč			
		v %			
5.	Spolufinancování z rozpočtů krajů ⁵	v Kč			
		v %			
6.	Spolufinancování z rozpočtů obcí ⁶	v Kč			
		v %			
7.	Jiné veřejné výdaje	v Kč			
		v %			
8.	Soukromé výdaje	v Kč			
		v %			

D. Příjmy získané během realizace projektu ve smyslu čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

	Ukazatel	Částka	Schváleno ŘO
1.	Předpokládané příjmy dle finančního plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace v Kč		
2.	Skutečné příjmy získané během realizace etapy ¹⁸ projektu ve smyslu čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 v Kč		
3.	Skutečné příjmy získané během realizace projektu ve smyslu čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 v Kč		

¹⁷ Vyplňuje se pouze v případě, že u projektu bylo využito křížové financování.

¹⁸ Jedná se o aktuální etapu, ke které se FI vztahuje.

E. Soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům¹⁹

Příložený soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům:

1. celkem		Kč, počet úč.dokladů		6. celkem		Kč, počet úč.dokladů	
2. celkem		Kč, počet úč.dokladů		7. celkem		Kč, počet úč.dokladů	
3. celkem		Kč, počet úč.dokladů		8. celkem		Kč, počet úč.dokladů	
4. celkem		Kč, počet úč.dokladů		9. celkem		Kč, počet úč.dokladů	
5. celkem		Kč, počet úč.dokladů		10. celkem		Kč, počet úč.dokladů	
				Celkem:		Kč, Celkem:	

F. Požadavek na proplacení

Na základě výše uvedených údajů žádám o proplacení způsobilých veřejných výdajů projektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace pro výše uvedený projekt.

Požadavek na proplacení		Kč	Schváleno ŘO
1.	Výdaje SF (výše prostředků poskytnutých z rozpočtu RR na financování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU)		
2.	Spolufinancování z rozpočtu RR ⁴ (výše výdajů poskytnutých z rozpočtu RR)		
3.	Požadavek celkem		

¹⁹ V případě, že toto umožňují pokyny řídicího orgánu, bude v případě použití seznamu účetních dokladů uveden odkaz na tento seznam.

G. Seznam přiložené dokumentace:

Číslo	Dokument
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Příjemce /Řídící orgán

	Jméno a příjmení:	Dne:	Funkce	Instituce	Podpis/ razítko:
Vystavil					

H. Řídící orgán:

Č.		ANO/ N E	Poznámka:
1.	K žádosti příjemce o proplacení výdajů byly přiloženy všechny požadované dokumenty		
2.	Údaje z žádosti příjemce o proplacení výdajů byly zaneseny do MONIT7+		
3.	Příjemce předložil čestné prohlášení o bezdlužnosti		
4.	Byla provedena kontrola realizace projektu v souladu s čl. 13 Implementačního nařízení k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (administrativní kontrola)		
5.	Byla provedena kontrola realizace projektu na místě v souladu s čl. 13 Implementačního nařízení k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (ověření v místě realizace projektu)		
6.	Pokud byla provedena kontrola dle bodu 5, bylo ověřeno, že produkty nebo služby související s projektem byly poskytnuty v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace		
7.	Spolufinancování z národních veřejných prostředků z rozpočtu RR probíhá v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace		
8.	Všechny výdaje byly vynaloženy v souladu s finančním plánem projektu stanoveným Smlouvou o poskytnutí dotace		
9.	Výše požadovaných způsobilých výdajů v žádosti o proplacení byla ponížena o všechny nezpůsobilé výdaje po kontrole ŘO		

10.	V případě, že se jedná o závěrečné vyúčtování projektu, výše způsobilých veřejných výdajů na projekt nepřekračuje procento stanovené ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud procentní podíl vynaložených výdajů převyšuje procentní podíl stanovený ve Smlouvě o poskytnutí dotace, prohlašuji, že výše způsobilých výdajů byla o příslušný rozdíl ponížena		
11.	Všechny účetní doklady ²⁰ splnily požadavky na formální správnost stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů		
12.	Úhrada všech účetních dokladů ²¹ byla zkontrolována		
13.	Ukončený projekt/etapa splňuje předmět Smlouvy o poskytnutí dotace		
14.	V případě, že se jedná o projekt generující příjmy ²² a příjmy inkasované realizátorem projektu do data předložení žádosti o proplacení výdajů byly vyšší než současná hodnota investičních nákladů po odečtení současné hodnoty čistého příjmu z investice za konkrétní referenční období, rozdíl mezi skutečnými příjmy a současnou hodnotou investičních nákladů po odečtení současné hodnoty čistého příjmu z investice za konkrétní referenční období byl odečten od celkových způsobilých výdajů na projekt		
15.	V rámci projektu/etapy byly dodrženy právní předpisy ČR a ES		
16.	V rámci projektu/etapy byla dodržena pravidla pro výběrová řízení stanovená řídicím orgánem, v případě, že u projektu/etapy mělo být provedeno výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, byla tato povinnost dodržena		
17.	V rámci projektu/etapy byla dodržena pravidla ochrany životního prostředí v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace		
18.	V rámci projektu/etapy byla dodržena pravidla pro podporování rovnosti mezi ženami a muži v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace		
19.	V rámci projektu/etapy byly splněny všechny požadavky na publicitu v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace		
20.	V rámci projektu byla dodržena pravidla upravující poskytování veřejné podpory		

²⁰ V případě, že toto umožňují pokyny řídicího orgánu, lze použít také seznam účetních dokladů. V tomto případě musí seznam účetních dokladů splňovat veškeré požadavky stanovené řídicím orgánem. U grantů ESF lze pro vykázání nepřímých nákladů využít možnost uvedenou v čl. 11, odst. 3(b) nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

²¹ U grantů ESF lze pro vykázání nepřímých nákladů využít možnost uvedenou v čl. 11, odst. 3(b) nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

²² Ve smyslu čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.



Zamítnutí žádosti o platbu z důvodů:

Řídící orgán:

	Jméno a příjmení:	Dne:	Funkce	Instituce	Podpis/ razítko:
Ověřil					
Schválil					

PŘÍLOHA Č. 3 - MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ/ZPRÁVA

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

*Monitorovací hlášení/Etapová/závěrečná zpráva s žádostí
o platbu/Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti
projektu²³*

Číslo zprávy

Období²⁴

1. Údaje o projektu:

Prioritní osa	
Oblast podpory	
NUTS II	Kraj
Příjemce	
Registrační číslo žádosti	
Název projektu	

Vypracoval		Podpis		Počet stran	Datum

Převzal (pracovník ORP)		Podpis		Datum	

²³ Nehodící se škrtněte

²⁴ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr –dd.mm.rrrr. V případě etapových/závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu.

2. Popis realizace projektu za sledované období

3. Další plán realizace projektu

4. Zadávací řízení na dodavatele

Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele		
Typ zadávacího řízení č.1		
Název zadávacího řízení		
Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů		Objem zakázky
Datum zasedání hodnotící komise		Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
Název dodavatele		
Výsledný objem zakázky (v Kč)		
Typ zadávacího řízení č.2		
Název zadávacího řízení		
Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů		Objem zakázky
Datum zasedání hodnotící komise		Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
Název dodavatele		
Výsledný objem zakázky (v Kč)		

5. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům

Monitorovací ukazatel	Kód ukazatele	Jednotka	Údaj ve Smlouvě	Skutečnost

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace)²⁵

6. Informace o plnění harmonogramu

Etap č.	Název způsobilého výdaje	Plán	Skutečnost		Poznámka
		Výše způsobilého výdaje uvedená ve Smlouvě	Uhrazeno příjemcem (Kč)	Zrealizováno z etapy (odhad v %)	
1					
2					

Zdůvodnění v případě nesplnění harmonogramu v souladu se smlouvou o financování:

7. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

Popis změny

²⁵ Pouze u etapové/závěrečné monitorovací zprávy.

v projektu		
Datum oznámení pracovišti ÚRR		
Přijatá opatření		
Popis změny v projektu		
Datum oznámení Pracovišti ÚRR		
Přijatá opatření		
8. Výnosy projektu v průběhu realizace projektu		
Etapa	Typ výnosu	Kč
1		
Etapa celkem		
Etapa	Typ výnosu	
2		
Etapa celkem		
Projekt celkem		
9. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána		
Název kontroly		Číslo kontroly
Výsledek kontroly		
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena	
Název kontroly		Číslo kontroly
Výsledek kontroly		
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena	
10. Zajištění publicity a informování o projektu		





11. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem

Poř. č.	Dodavatel		Číslo faktury dodavatelské	Datum zdanitel. plnění	Datum provedení úhrady	Celková fakturovaná částka	Výše způsobilých o výdaje v Kč (bez DPH)	Výše uznatelné DPH	Výše neuznatelné DPH	Vyjádření gestora		Korekce faktur v Kč
	Název	IČ								Způsobilý výdaj (bez DPH)	Uznaná DPH	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

Pozn: šedou část tabulky vyplňuje pracovník ORP.

Příjemce podpory (jméno, název):

Podpis (razítko):

Dne:

Za ORP:

Korekci faktur provedl: 1)

Podpis: 1)

Datum:



2)		2)	1)
Korekci kontroloval:		Podpis:	Datum:

SEZNAM PŘÍLOH:

Pro etapovou/závěrečnou právu (není-li uvedeno jinak, jde o originály)

- a) Žádost platbu;
- b) originály účetních dokladů (za sledované časové období) vč. účetního předpisu + jedna prostá kopie těchto dokumentů;
- c) soupiska faktur;
- d) doklady o zaplacení vzniklých nákladů (výpisy z bankovního účtu pro projekt) + jedna prostá kopie. Předkládají se všechny bankovní výpisy za celou dobu trvání projektu.
- e) Čestné prohlášení při ukončení projektu, že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím;
- f) seznam účet. operací vztahujících se k projektu;
- g) doklady o ukončení realizace projektu –prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů (za sledované časové období), protokol o předání pořízeného majetku do užívání, protokol o předání stavby mezi dodavatelem/zhotovitelem a příjemcem podpory nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační souhlas, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětného projektu uvedený v ve smlouvě o poskytnutí dotace. Stavební deník (prostá kopie).
- h) Doložení původu nákupu použitého zařízení/stavby vč. znaleckého posudku o ceně, kupní smlouvy a prohlášení původního majitele, že zařízení/stavba nebylo v uplynulých 5 letech před registrací žádosti podpořeno z dotací;
- i) doklady související se zadávacím řízením na dodavatele – prostá kopie. V případě, že dokladů k výběrovému řízení je velké množství, předloží příjemce originál dokumentace k výběrovému řízení, kterou mu gestor po vypořádání žádosti o platbu vrátí.
- j) Uzavřené smlouvy s dodavatelem – prostá kopie;
- k) pojistná smlouva na majetek pořízený v rámci projektu – prostá kopie;
- l) doklad o první splátce pojistného;
- m) pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců;
- n) podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu.
- o) Zpráva auditora (prostá kopie).

Pro monitorovací zprávu o průběžné realizaci projektu (prosté kopie):

- a) Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo);
- b) kopie uzavřených smluv s dodavatelem (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo).

Pro monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu (prostá kopie)

- a) Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových/stávajících zaměstnanců;
- b) podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu;
- c) vyplňují se pouze odstavce 1, 2, 5, 10.

Tabulka revizí č. 1:

Předmět revize	Kapitola/nová strana
Upraven text DOPORUČENÍ, smysl stejný	1.3/5
Vložen seznam zkratk	4
Upravena zkratka „URR JV“ na „URR“	1.3/5
Opraveno: „čerpání prostředků je umožněno ve smyslu pravidla n+3 a od r. 2010 n+2.“ na „čerpání prostředků je umožněno ve smyslu pravidla n+3 do r. 2010 a ve smyslu pravidla n+2 od roku 2011.“	1.4/6
Pojem „Ukončení projektu“ upraven na „Datum ukončení projektu“	1.4/7
V části Udržitelnost projektů doplněno ve větě: „...nesmí tento majetek zatížit věcným břemenem nebo zástavním právem pro jiné účely než pro účely realizace projektu.“ doplněno „nebo z důvodu veřejného zájmu“ .	1.4/8
Upřesněny části d) e) v bodě 6 v části 1.6	1.6/10
Odstraněn text:“ Jednotlivé přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh a podle tohoto seznamu seřazeny. Pokud mají přílohy více než jeden list, musí být tyto listy očíslované a pevně spojené (sešité).“	2.1/20
V části 2.2, Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu doplněn text: “V případě krajů, obcí, příp. organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji či obcemi doloží žadatel při předložení žádosti čestné prohlášení, které se odkazuje na usnesení zastupitelstva o záměru předložit projekt a zajištění způsobu financování včetně vlastního podílu. Nejpozději před podpisem smlouvy doloží žadatel výpisem z usnesení zastupitelstva, že má zajištěny finanční prostředky pro minimálně 2 etapy projektu.“	2.2/23
Ve větě: „Pokud pracovníci OIP zjistí v projektu formální nedostatek...“ za slovo nedostatek vložena závorka „(v případě, že se nejedná o závažnou chybu viz níže)“.	3.1/29
Ve větě „Nedoporučenými jsou projekty...“ do závorky doplněn max. počet 100 bodů, smazána druhá část věty: „nebo projekty, které zdůvodněným způsobem nevyhovují programu ROP JV.“	3.3/31
Přidán bod 4) Všechny platby dodavatelům (způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu) musí být zachyceny na zvláštním účtu, i když bude projekt zahájen před podpisem smlouvy.	4.1/34

Zpřesněny informace o požadavcích souvisejících s bankovním účtem pro projekt	4.2/35
Text o Smlouvě změně na: „Po dodání všech příloh nutných ke kompletaci Smlouvy zašle OIP žadateli návrh Smlouvy, kterou žadatel vrátí podepsanou na OIP nejpozději do 90 kalendářních dnů od zasedání VRR. Podpis příjemce musí být úředně ověřený (v případě, že žadatel nepodepisuje Smlouvu na ORP osobně, ale zasílá zpět podepsaný návrh Smlouvy na ORP poštou) a zároveň musí příjemce písemně doložit, že osoba, která smlouvu podepisuje má oprávnění právně zavazovat subjekt.“	4.2/35
V bodě 6 upřesněno, že se jedná o majetek pořízený z poskytnuté dotace.	5/37
Doplněn odkaz na zákon o finanční kontrole a zákon o státní kontrole	5.5/43
Doplněna část Audit vzorku operací	5.5/43
Pojištění majetku pořízeného z dotace ve smlouvě upraveno na: „Příjemce se zavazuje neprodleně pojistit pojistitelný majetek pořizovaný z dotace proti jeho poškození, zničení a ztrátě. Pojistnou smlouvu příjemce předkládá poskytovateli v nejbližší etapové zprávě se žádostí o platbu, nejpozději však při závěrečné zprávě se žádostí o platbu. Příjemce je povinen pojistit majetek po celou dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu. Jakékoliv změny týkající se pojistné smlouvy je příjemce povinen neprodleně předložit poskytovateli. Hlášení o pojistné události je příjemce povinen neprodleně předložit poskytovateli.“	VI. Smlouva/56
Bod 3. doplněn o: „ Poskytnutá plnění ze strany poskytovatele je povinen příjemce vrátit poskytovateli v plné výši bezhotovostním převodem na účet poskytovatele do jednoho měsíce od doručení výpovědi poskytovateli.“	IX. Smlouva/58
Doplněn článek X. Smluvní pokuta.	X. Smlouva/59
Přeformulován souhlas s poskytnutím osobních údajů	Nově XI. Smlouvy/60
Formální úpravy a stylizace vět	
Mimo připomínky kraje Vysočina odstraněno horizontální téma „informační společnost“	1.6, 3.2
Jako první budou hodnoceny formální náležitosti předložené žádosti, a to zpravidla nejpozději do 10 dnů od ukončení výzvy v případě výzvy pravidelné (kolové). U projektů podaných v rámci kontinuální výzvy (žádosti do oblasti podpory 1.1 a prioritní osy 4) začne lhůta pro hodnocení formálních náležitostí běžet dnem registrace projektu na příslušné pobočce	3.1/28



OIP. Při kontrole formálních náležitostí hodnotí pracovníci OHP, zda