

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

9.12.2019, Sezemice



## Seminář pro příjemce

**8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-  
Vzdělávání-II**

**10.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-  
Sociální podnikání-II**

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Obsah semináře

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



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Realizace projektu

- Řídit se

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

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

Specifická pravidla:

- Vzdělávání: <https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast>
- Sociální podnikání: <https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrované-projekty>

- Konzultace

- MAS
- projektový manažer CRR:
  - Modernizace ZŠ Moravany
  - Odborné učebny IC techniky ZŠ Dašice
  - Občerstvení na farmě

Ing. Nad'a Vondroušová

Ing. Irena Zálešáková

Mgr. Radomíra Dostálová



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Realizace projektu

- Ukončení realizace projektu - protokol o předání a převzetí díla a fotodokumentace
- Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 01.06.2021.
- Doba udržitelnosti
  - 5 let
  - Začíná běžet datem provedení poslední platby dotace ze strany ŘO IROP příjemci



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Realizace projektu

<b>Dotace IROP 95 %</b>	viz rozpočet projektu
<b>Příjemce 5 %</b>	viz rozpočet projektu
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	viz rozpočet projektu
<b>Nezpůsobilé výdaje</b>	Zbytek do výše celkového rozpočtu projektu

Financování – ex-post



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Veřejné zakázky

- **Závazná pravidla**
  - ZZVZ
  - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (MPZ)
    - MPZ je nutné dodržovat důsledně: Každá odchylka od MPZ může vést k tomu, že výdaje budou nezpůsobilé!!!
  - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
  - Nařízení vlády č.172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
- Veřejné zakázky se administrují v MS2014+ v samostatném modulu
- CRR se může zúčastnit jako pozorovatel kteréhokoli jednání v rámci VŘ
- Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Výběrové řízení (mimo režim ZZVZ)



- Předpokládaná hodnota zakázky a nabídková cena vítězného uchazeče musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým
  - CRR/ŘO si mohou vyžádat písemné prokázání způsobu stanovení předpokládané hodnoty zakázky (např. na základě podobných zakázek – doložit zakázky, průzkum trhu – doložit cenové nabídky apod.)
  - Do předpokládané hodnoty zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
- Žadatel má povinnost předložit dokumentaci k zakázce prostřednictvím modulu MS2014+ (v současnosti až po uzavření smlouvy) ke kontrole na CRR
  - Bez zbytečného odkladu
- Smlouvu a případné dodatky zveřejnit ve veřejné věstníku



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Výběrové řízení (mimo režim ZZVZ)



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





# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Výběrové řízení (mimo režim ZZVZ)

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Povinnosti dodavatele, které musí být zahrnuty ve smlouvě

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Dodatečné stavební práce

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Zpráva o realizaci (ZoR)

- Po skončení etapy/projektu, do 20 PD
- Podává se elektronicky přes MS2014+
- Příručka:
  - Postup pro vyplňování ZŽoP, ZoR projektu v MS2014+ – příloha Obecných pravidel č. 26
- Harmonogram podání:
  - Modernizace ZŠ Moravany 29.09.2020
  - Odborné učebny IC techniky Dašice 29.10.2020
  - Občerstvení na farmě 26.03.2021



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Zpráva o realizaci (ZoR)

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Zpráva o realizaci (ZoR) – Sociální podnikání



Nejpozději se závěrečnou ZoR projektu příjemci doloží:

- základací listinu společnosti se zapracovanými principy sociálního podnikání (netýká se OSVČ), pokud došlo ke změně základacích dokumentů, příjemce doloží formou veřejné listiny,
- živnostenský list u rozšíření sociálního podniku a vzniku nové podnikatelské aktivity sociálního podniku,
- protokol o předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla,
- kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Vedení účetnictví Žádost o platbu (ŽoP)



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



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Žádost o platbu (ŽoP)



- Příjemci – obce jsou povinny vyznačit na krycích listech jednotlivých faktur příslušný účelový znak:
  - 17015 – SR – NIV
  - 17016 – EU – NIV
  - 17968 – SR – INV
  - 17969 – EU – INV
- ŽoP (spolu se ZoR) je nutné podat do 20 PD od ukončení etapy/projektu prostřednictvím MS2014+
- Příjemce může být vyzván k doplnění (počet výzev k doplnění je neomezen, ale celková lhůta k doplnění nesmí ze strany příjemce překročit 20 PD)
- Maximální lhůta pro administraci žádosti o platbu a proplacení je stanovena na 90 dnů



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Žádost o platbu (ŽoP)



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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Žádost o platbu (ŽoP) - přílohy



- Účetní doklady (skeny dokladů nad 10 000 Kč)
  - označené číslem projektu
  - vč. krycích listů (obce – účelový znak)
- Seznam účetních dokladů do 10 000 Kč
- Doklady o úhradě
  - Jednoznačně identifikovat platby v rámci projektu
- Předávací protokoly, dodací listy
- Kopie smluv o zřízení bankovních účtů/čestné prohlášení (příloha č. 32 Obecných pravidel)
  - BÚ, na který bude poskytnuta dotace, i BÚ, ze kterého probíhaly úhrady dodavateli
- Výpis z účetní evidence – doklad oddělené účetní evidence
- Doklady publicity
  - Fotodokumentace vyvěšeného plakátu A3, printscreen webových stránek
- Fotodokumentace realizace projektu
- Soubor čerpání
  - smluvní položkový rozpočet upravený podle skutečně uhrazených cen



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## CRR ověřuje:



- doložení a správnost povinných příloh ke ZŽoP;
- minimálně 15% vzorek účetních dokladů, uvedených v seznamu účetních dokladů při kontrole na místě;
- věcnou a časovou způsobilost výdajů vzhledem k předmětu a termínům realizace projektu;
- oprávněnost příjemce (identifikační údaje);
- soulad s dokumentací k zadávacím a výběrovým řízením;
- plnění indikátorů, pokud v průběhu etapy mají být naplněné;
- dodržení všech povinností, které příjemci ukládají Podmínky;
- označení účetních a daňových dokladů registračním číslem projektu;
- přílohy k účetním dokladům dle uzavřené smlouvy (např. soupis skutečně provedených prací nebo čerpání);
- soulad předmětu fakturace s aktivitami projektu;
- vedení účetnictví nebo daňové evidence v souladu s Podmínkami;
- úhrady výdajů podle výpisů z účtů plateb příjemce;
- dodržování pravidel publicity.



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Vyplnění ŽoP a ZoR v MS2014+

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Žádost o změnu

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Žádost o změnu

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Žádost o změnu

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Publicita – povinné nástroje



### 1. Internetové stránky

- Stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informace o financování EU

### 2. Plakát A3

- Na výšku či šířku
- Umístit v místě realizace (pokud to není možné, tak v hlavním sídle příjemce)
- Musí obsahovat:
  - název projektu
  - hlavní cíl projektu
  - věta: „Projekt <název projektu> je spolufinancován Evropskou unií.“

O zveřejnění informací na webu a zveřejnění plakátu příjemce informuje v první ZoR projektu.

- Generátor nástrojů povinné publicity:

<https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Publicita – povinné prvky

- Logo EU pro IROP + Logo MMR ČR



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

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

Náklady na povinné informační a propagační nástroje jsou způsobilými výdaji projektu a musí být uvedeny v rozpočtu projektu.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Publicita – povinné prvky

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

Odkaz na manuál jednotného vizuálního stylu

[https://www.dotaceeu.cz/getmedia/dbb60909-7e21-48ec-8205-9e14ede4c8b5/Manual-JVS-ESIF-11\\_2017.pdf.aspx?ext=.pdf](https://www.dotaceeu.cz/getmedia/dbb60909-7e21-48ec-8205-9e14ede4c8b5/Manual-JVS-ESIF-11_2017.pdf.aspx?ext=.pdf)



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Archivace

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Archivace

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Udržitelnost

- Udržitelnost se počítá od okamžiku poslední platby příjemci (nastavení stavu „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2014+“)
- Trvá 5 let
- Zpráva o udržitelnosti (ZoU)
  - podání přes MS2014+
  - Příručka: Postup pro vyplňování zprávy o udržitelnosti - příloha Obecných pravidel č. 34
  - Podává se za každý uplynulý rok udržitelnosti
  - Do 10 PD od konce ročního monitorovacího období
- Kolaudační souhlas – pokud není přílohou ZoR, je potřeba jej předložit s první ZoU



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Udržitelnost

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Udržitelnost – Infrastruktura základních škol

- Pokud bude ve vazbě na realizaci projektu potřeba aktualizovat školní vzdělávací program - aktualizovaná část ŠVP bude doložena s první ZoU projektu
- Vedlejší, hospodářská činnost:
  - popis v ZoU musí obsahovat časové využití prostor a dalších výstupů podpořených v rámci projektu pro vedlejší, hospodářskou činnost



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Udržitelnost – Sociální podnikání



- dodržovat indikátory
  - sledovány v přepočtených stavech FTE (ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek)
- dodržovat principy sociálního podnikání a dokladovat je
- předcházet neobsazení pozice započítané do plnění indikátorů
  - při ukončení pracovního poměru je nutno na uvolněnou pozici zaměstnat osobu z cílové skupiny nejpozději do 90 KD
  - příjemce je povinen tento stav odůvodnit a doložit ve zprávě o udržitelnosti a to např. doložením inzerce z tisku či z internetových portálů nabízející pracovní místa, dokladů z Úřadu práce (v případě, že výpadek tímto způsobem doloží, nebude na období v daném roce udržitelnosti, kdy pozice není obsazena, sankce aplikována)
  - není možné jednoho pracovníka zaměstnávat na různých pozicích s cílem nepřesáhnout dobu 90 kalendářních dní výpadku na jedné pozici,
- oznámit CRR prostřednictvím žádosti o změnu vznik závazků vůči orgánům veřejné správy České republiky a zdravotním pojišťovnám nejpozději
  - do 3 pracovních dní po uplynutí lhůty splatnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Zpráva o udržitelnosti (ZoU) - sociální podnikání



Příjemci kromě OSVČ bez zaměstnanců dokládají:

- soupisku všech zaměstnanců sociálního podniku, v každé další ZoU informovat o změnách,
- doklady potvrzující, že zaměstnanec spadá do cílové skupiny, v každé další ZoU informovat o změnách,
- elektronickou komunikaci, interní zpravodaj, zápisy ze schůzí, příp. jiný způsob prokazující účast zaměstnanců na směřování podniku,
- účetní doklady prokazující vazbu na odběratele ze stejného nebo sousedního kraje,
- seznam dodavatelů se sídlem nebo provozovnou ve stejném nebo sousedním kraji,
- cash flow podniku za posledních 12 měsíců.



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Zpráva o udržitelnosti (ZoU) - sociální podnikání



Příjemci v rámci každé průběžné i závěrečné ZoU popíší:

- informaci o využití zisku po zdanění
  - pokud podnik vykazuje ztrátu, informace o reinvestici zisku není relevantní
- rozpis celkových tržeb a tržby z prodeje svých výrobků a služeb, jejich vzájemný podíl vyjádřený v %
  - doložit výsledovku podniku za posledních 12 měsíců)
- popis dodržování zásad podnikání šetrného k životnímu prostředí
  - doložit účetní doklady o používání ekologicky šetrných výrobků – např. recyklované tonery, papíry, certifikace EŠV, BIO, Fairtrade apod., průkaz energetické náročnosti budovy tj. energetický štítek A nebo B, zpracovaný environmentální audit typu EMS/EMAS apod.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Shrnutí

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



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



**DĚKUJI ZA POZORNOST**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR