

Tvorba a aktualizace územních plánů obcí

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Ing. Jana Břicháčková



 EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
SMĚRICE PRO VÁŠ ROZVOJ


 MINISTERSTVO REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
ČESKÉ REPUBLIKY

Představení CRR

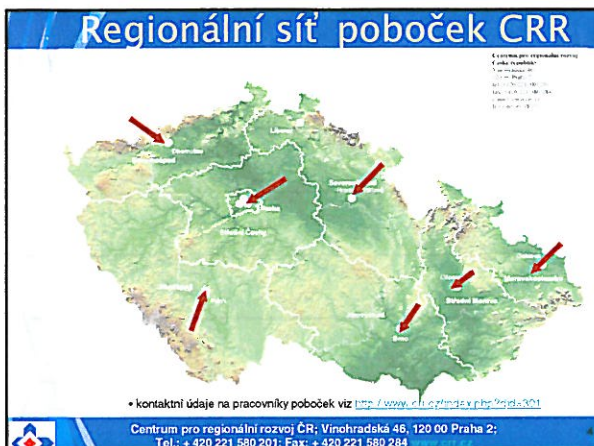
- ☛ CRR je státní příspěvková organizace zřízená MMR pro administraci programu dotovaných EU.
- ☛ **zprostředkující subjekt pro programy 2007 – 2013**
 - ☛ Integrovaný operační program (IOP)
 - ☛ Operační program technická pomoc (OPTP)
 - ☛ Operační programy v rámci Cíle 3
- ☛ **zprostředkující subjekt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


 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Důležité odkazy k IOP

☛ www.strukturalni-fondy.cz/iop
 ☛ www.crr.cz
 ☛ www.eu-zadost.cz – internetová
 Žádost Benefit


 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz



Kontakty na pobočky

Pobočka pro NUTS II Praha
Vedoucí: Bc. Vladimír Studnička
nář. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Tel.: 221 596 520, 221 596 521
Fax: 221 596 524
E-mail: praha@crr.cz, studnicka@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Čechy
Vedoucí: Ing. Jan Klotz
nář. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Tel.: 221 596 550, 221 596 555
Fax: 221 596 553
E-mail: strednichechy@crr.cz, klotz@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihozápad
Vedoucí: Ing. Nadežda Burešová
Karlova 108, 397 02 Písek
Tel.: 382 224 414, 382 224 416
Fax: 382 224 415
E-mail: jihozapad@crr.cz, buresova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
U Kolonky 73, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 580 411, 495 580 412
Fax: 495 580 413
E-mail: severovychod@crr.cz, macura@crr.cz

Kontakty na pobočky

Pobočka pro NUTS II Severozápad
Vedoucí: Ing. Ondřej Puchinger
Škelné 1184/19, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 623 720, 474 623 721
Fax: 474 623 721
E-mail: severozapad@crr.cz, puchinger@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod
Vedoucí: Ing. Tatiana Míková
Opatřkova 44, 14, 602 00 Brno
Tel.: 542 425 209, 542 425 236
Fax: 542 425 241
E-mail: jihovychod@crr.cz, mikova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Vedoucí: Ing. Ivana Šupová
Jereňanská 406, 772 00 Olomouc
Tel.: 587 337 204, 587 337 706
Fax: 587 337 702
E-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
Vedoucí: Ing. Lumír Ondřejek
28. října 165, 705 00 Ostrava
Tel.: 597 001 422, 597 001 423
Fax: 597 001 425
E-mail: moravskoslezsko@crr.cz, ondrejek@crr.cz

Pobočka CRR ČR

- € podpora a konzultace žadatelům/příjemcům před, během realizace a v období udržitelnosti projektu
- € Projektový manažer
 - € kontrola a konzultace výběrových řízení, analýzy rizik, monitoring projektů na místě, administrace změn projektu, kontrola monitorovacích zpráv, kontrola udržitelnosti
- € Finanční manažer
 - € kontrola rozpočtu, věcná a formální kontrola účetních dokladů zejména při žádosti o platbu, podpora při sestavení soupisky faktur, konzultace při dokladování způsobilých výdajů



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Klíčové činnosti poboček

- € Pracovníci CRR poskytují poradenství např. při:
 - € Zpracování projektové žádosti
 - € Přípravě zadávací dokumentace k VŘ
 - € Zpracování monitorovacích zpráv
 - € Tvorbě zjednodušené žádosti o platbu
- € Ale pracovníci CRR nemohou za žadatele zpracovávat projektovou žádost nebo některé z povinných příloh či vypracovávat zadávací dokumentaci k výběrovým řízením atd.



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Osnova prezentace

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Vyplňování žádosti o dotaci (Benefit7)

€ Problematické záložky:

- € Projekt – část Harmonogram projektu
- € Území dopadu a realizace
- € Popis projektu
- € Adresa žadatele
- € Osoby žadatele
- € Indikátory projektu
- € Potřeby
- € Zdroje



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

10

Projekt – část Harmonogram Projektu

Harmonogram projektu

Plánovaná data zahájení projektu: 1.1.2010

Plánovaná data ukončení projektu: 31.8.2012

Plánovaná celková výše projektu: 32 00

€ Doporučujeme vyplnit skutečné i plánované hodnoty

- € Vyplněním hodnot zabráníte technickým problémům při finalizování žádosti v Benefit
- € Do plánovaných hodnot uveďte stejné údaje jako do skutečných hodnot



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

11

Území dopadu a realizace

Území dopadu a realizace

NUTS	Název (Kraj, okres, obec)	Uroveň
A V	A V	A V
C20	Česká republika	1
C431	Praha	2
C2310	Městský území Praha	3
C20100	Praha	4
C201000004	Praha 1	5
C201000008	Praha 2	5
C201000009	Praha 3	5
C201000010	Praha 4	5
C201000011	Praha 5	5
C201000012	Praha 6	5
C201000013	Praha 7	5
C201000014	Praha 8	5
C201000015	Praha 9	5
C201000016	Praha 10	5
C201000017	Praha-Běčovice	5
C201000018	Praha-Beneš	5
C201000019	Praha-Březová	5
C201000020	Praha-Dobruška	5
C201000021	Praha-Dvůr Králové	5
C201000022	Praha-Está	5
C201000023	Praha-Frýdek	5
C201000024	Praha-Gabčí	5
C201000025	Praha-Holice	5
C201000026	Praha-Jičín	5
C201000027	Praha-Kladno	5
C201000028	Praha-Lyžádky	5
C201000029	Praha-Mladá Boleslav	5
C201000030	Praha-Mělník	5
C201000031	Praha-Neratovice	5
C201000032	Praha-Poděbrady	5
C201000033	Praha-Prácheň	5
C201000034	Praha-Raková	5
C201000035	Praha-Sokolov	5
C201000036	Praha-Středočeský územní svaz	5
C201000037	Praha-Tábor	5
C201000038	Praha-Telč	5
C201000039	Praha-Třebíč	5
C201000040	Praha-Vyškov	5
C201000041	Praha-Znojmo	5
C201000042	Praha-Žďár nad Sázavou	5
C201000043	Praha-Brno	5
C201000044	Praha-Brno-venkov	5
C201000045	Praha-Brno-město	5
C201000046	Praha-Brno-střed	5
C201000047	Praha-Brno-veřejná správa	5
C201000048	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000049	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000050	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000051	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000052	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000053	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000054	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000055	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000056	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000057	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000058	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000059	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000060	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000061	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000062	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000063	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000064	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000065	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000066	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000067	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000068	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000069	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000070	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000071	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000072	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000073	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000074	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000075	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000076	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000077	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000078	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000079	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000080	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000081	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000082	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000083	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000084	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000085	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000086	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000087	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000088	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000089	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000090	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000091	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000092	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000093	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000094	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000095	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000096	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000097	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000098	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000099	Praha-Brno-venkovská správa	5
C201000100	Praha-Brno-venkovská správa	5

Území dopadu
= jednotka NUTS5,
tj. obec, která je
žadatelem



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

12

Území dopadu a realizace

Místo realizace NUTS5

NUTS5	Název NUTS5	Spadá pod
CZ0715540773	Postelmov	Šumperk

Nový záznam Smazat záznam Uložit Storno

Postelmov
 Šumperk

€ Místo realizace = vybírá se obec, která je žadatelem

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Adresa žadatele

Adresa žadatele

Typ adresy	Obec	Ulice
Adresa pro doručení	Broumov	trida Masarykova
Adresa statutárního zástupce	Broumov	trida Masarykova
Oficiální adresa	Broumov	trida Masarykova

€ Musí být zadána:

- € Adresa pro doručení
- € Adresa statutárního zástupce
- € Oficiální adresa

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Popis projektu – vybraná pole – I

€ Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

- € ve které rozvojové oblasti, rozvojové ose nebo ve specifické oblasti zpřesněně či vymezené v zásadách územního rozvoje kraje, se obec nachází, nebo
- € obec je jmenovitě uvedena v „Seznamu obcí, které leží v rozvojových oblastech, osách a specifických oblastech republikového významu“, který je přílohou č. 1 Příručky pro žadatele a příjemce, nebo
- € na území obce se nachází minimálně 10 staveb pro bydlení ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. lednu 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, nebo
- € ve kterém schváleném nebo vydaném dokumentu je rozvojový záměr nadmístního významu, který musí obec zapracovat do územního plánu, obsažen (Politika územního rozvoje ČR, zásady územního rozvoje kraje nebo územní plán velkého územního celku po dobu platnosti).

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Popis projektu – vybraná pole – II

☒ Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu

- ☒ harmonogram projednání návrhu územního plánu a jeho následného vydání územního plánu zastupitelstvem obce;
- ☒ formu a rozsah zveřejnění údajů o územním plánu umožňující dálkový přístup dle §165 stavebního zákona.

☒ Vazba na jiné aktivity a projekty

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.ATTI.cz

16

Adresa žadatele

Adresa žadatele

Typ adresy ▲▼	Obec ▲▼	Ulice ▲▼
Adresa pro doručení	Broumov	trida Masarykova
Adresa statutárního	Broumov	trida Masarykova
Oficiální adresa	Broumov	trida Masarykova

☒ Musí být zadána:

- ☒ Adresa pro doručení
- ☒ Adresa statutárního zástupce
- ☒ Oficiální adresa



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.ATTI.cz

17

Osoby žadatele

Osoby žadatele

Příjmení ▲▼	Jméno ▲▼	Typ adresy ▲▼	Hlavní kontaktní osoba ▲▼
Nobák	Jan	Oficiální adresa	✓
Nobák	Petr	Adresa statutárního ...	

☒ Vyberte právě jednu hlavní kontaktní osobu

☒ Hlavní kontaktní osobu lze navázat pouze na oficiální adresu



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.ATTI.cz

18

Indikátory projektu

Indikátory projektu

Kód náz. železnice	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl
33 04-15	Plocha území obcí s novým územním	0 55	0 55	0 00

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

19

Financování projektů

- € **Výše dotace činí 100 %**
 - € 85 % ze Strukturálních fondů EU
 - € 15 % ze státního rozpočtu ČR
- € **Způsobilé výdaje**
 - € Max. výše na projekt je 4 mil. Kč
- € V průběhu realizace hradí příjemce veškeré výdaje z vlastních zdrojů



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

20

Způsobilé výdaje – I

- € **Způsobilé výdaje zahrnují:**
 - € výdaje na nákup služeb, spojených s projektovou činností pro zpracování územních plánů projektantem s příslušnou autorizací
 - € výdaje na nezbytné posudky (vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí SEA, vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy NATURA 2000, zpracovaných příslušnými autorizovanými osobami)
 - € daň z přidané hodnoty u neplátců DPH
 - € daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

21

Způsobilé výdaje – II

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

- € hospodárnosti
- € účelnosti
- € efektivnosti

€ Z hlediska umístění projektů

- € celé území státu mimo území hl. města Prahy



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

23

Způsobilé výdaje – III

€ Způsobilé výdaje:

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

24

Potřeby + Zdroje

Zdroje

Kód hádka ▲ ▼	Název ▲ ▼	Do 31.12.2006 ▲ ▼	Rok 2007 ▲ ▼	Rok 2008 ▲ ▼	Rok 2009 ▲ ▼
110	Struktura investiční výdaje			500 000 00	500 000 00
120	Struktura provozní výdaje			1 000 000 00	1 000 000 00
130	Struktura provozní výdaje			1 000 000 00	1 000 000 00
140	Struktura investiční výdaje			500 000 00	500 000 00

€ Potřeby

- € Všechny hodnoty zaokrouhlete na celé tisíce

€ Zdroje

- € Státní rozpočet a Strukturální fondy zadávejte zaokrouhlené NAHORU na celé tisíce (Např. 815 486 - > 816 000)
- € Vlastní zdroje zadávejte zaokrouhlené DOLŮ na celé tisíce (Např. 815 986 - > 815 000)



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

25

Vyplňování žádosti – Doporučení

- € Při přípravě žádosti o dotaci doporučujeme konzultovat s příslušnou pobočkou CRR, minimalizujete tak problémy, které mohou vzniknout při kontrole žádosti, a urychlíte průběh její administrace.
- € Pobočku můžete kontaktovat i při přípravě **zadávací dokumentace** k zadávacímu řízení na dodavatele a v případě technických problémů při vyplňování Benefitu.
- € Nejčastější dotazy (FAQ) jsou zveřejněny na www.crr.cz



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

25

Harmonogram administrace projektu

	Max. počet pracovních dnů od obdržení předložené dokumentace	Max. počet pracovních dnů od předložení projektu na CRR
Příjem projektu na CRR	0	0
Převzetí/odepření projektu	5	5
Kontrola formálních náležitostí	2	2
Ex-ante analýza rizik	5	10
Kontroly ex-ante	10	20
Organizační výměna kontrol projektu RO KOP a předání Seznamu projektů doporučených k poskytnutí dotace	10	30
Schválení projektu z důvodu RO KOP	5	35
Zadání Organismu zadávacímu	5	40
Vydání Registračních listů (RL)	2	42
Odevzdání BE a návrhu Podmínok Rozhodnutí	3	45
Limita pro vyjádření zadavatele k RL a návrhu Podmínok	10	55
Vydání Rozhodnutí schválení a poskytnutí dotace a odtahování vstupů a stávajících dotací EOP	5	60
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace	3	63
Kompletní Rozhodnutí a Podmínky	10	73

€ PPŽP str. 19



Centrum pro re
Tel.: + 420

26

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

- € Kontrolní listy jsou uvedeny v PPŽP – str. 20
- € Před odevzdáním žádosti si zkontrolujte, zda Vaše žádost všechna kritéria splňuje!
- € Nesplnění kritérií přijatelnosti znamená vyřazení žádosti z další administrace!



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

27

Kontrola formálních náležitostí

- € Nejčastější chyby při kontrole formálních náležitostí
 - € Nejsou doloženy všechny přílohy
 - € Nejsou vyplněny povinné údaje
 - € Chybí podpis/ razítko statutárního zástupce
 - € Špatně zaokrouhlené finanční částky
 - € Tištěná verze žádosti neodpovídá elektronické



Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

28

Ex-ante analýza rizik a kontrola

- € Cílem je posoudit a ověřit z hlediska přijatelnosti, realizovatelnosti a udržitelnosti projektu věcnou správnost a soulad údajů uvedených v žádosti se skutečností.
- € Součástí ex-ante kontroly je také kontrola výběrových řízení.
- € Na základě výsledku ex-ante kontroly může CRR navrhnout a RO IOP vyřadit nezpůsobilé výdaje.



Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

29

Osnova prezentace

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

30

Registrační list (resp. Rozhodnutí) + Podmínky

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.mpr.cz

31

Důležitá ustanovení Podmínek

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.mpr.cz

32

Zadávání zakázek

- ☞ Část III, odst. 2
- ☞ Při realizaci projektu je uskutečněno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek nespádajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu se **Závaznými postupy pro zadávání zakázek** spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“), které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.mpr.cz

33

Předkládání monitorovacích zpráv – I

- A) Hlášení o pokroku (HoP) – část III, odst. 3 a)
- € je příjemce povinen předkládat CRR za každých šest měsíců od prvního dne měsíce následujícího po vydání Rozhodnutí až do ukončení realizace projektu. Předkládá je do pátého pracovního dne od kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení předložit.

Příklad:

- € Rozhodnutí bylo vydáno 16.9.2009
- € První den měsíce následujícího po vydání Rozhodnutí – 1.10.2009
- € První HoP za období „od zahájení realizace“ do 31.3.2010 předkládá příjemce do 8.4.2010
- € HoP vyplňuje příjemce v Benefitu.



Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

34

Předkládání monitorovacích zpráv – II

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

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

Příklad:

- € Projekt je ukončen k 30.9.2009
- € Závěrečná monitorovací zpráva musí být předložena do 29.10.2009
- € MZ vyplňuje příjemce v Benefitu



Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

35

Předkládání monitorovacích zpráv – III

C) Etapa je ukončena před vydáním Rozhodnutí – část III, odst. 6

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

Příklad:

- € Dle žádosti o dotaci (Benefit) je projekt/ etapa ukončena k 20.8.2010
- € Rozhodnutí je vydáno 30.8.2010
- € Příjemce předkládá etapovou/ závěrečnou zprávu do 27.9.2010



Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

36

Předkládání monitorovací zpráv – IV

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

- € Hlášení o pokroku příjemce nepředkládá, pokud by mezi podáním monitorovacího hlášení a etapové/závěrečné monitorovací zprávy měla uplynout doba kratší než 30 kalendářních dnů

Příklad:

- € Monitorovací hlášení je příjemce povinen předložit do 8.1.2010
- € Závěrečnou monitorovací zprávu do 29.1.2010
- € Lhůta pro předkládání průběžného hlášení a závěrečné monitorovací zprávy je méně než 20 pd
- € Příjemce předkládá pouze závěrečnou monitorovací zprávu



Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

37

Ohlašování změn – I

- € Část III, odst. 4

- € Příjemce je povinen **neprodleně oznámit CRR všechny změny** a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být provedena pouze na písemnou žádost příjemce.

- € Příjemce ohlašuje změny **prostřednictvím formuláře** – Oznámení příjemce o změnách v projektu – příloha 14 PPŽP



Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

38

Ohlašování změn – II

- € Změny se dělí na změny podstatné a nepodstatné

- € Viz PPŽP str. 34

- € Změny (např. statutárního zástupce, adresa ...) je **nutné ohlašovat i v období udržitelnosti projektu**



Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

39

Odstoupení od projektu

€ Část III, odst. 5

€ Pokud příjemce odstoupí od projektu, oznámí tuto skutečnost neprodleně CRR. V případě, že byly příjemci již vyplaceny peněžní prostředky dotace, bude se dále postupováno podle § 44 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako při porušení rozpočtové kázně.

€ Odstoupení od projektu se oznamuje na stejném formuláři jako změna v projektu



Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

40

Zákaz souběhu dotací

€ Podmínky: Část III, odst. 14

€ Příjemce nesmí na hrazení způsobilého výdaje při realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, vyjma národního spolufinancování, a dále ani z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce

€ Příručka pro žadatele a příjemce (str. 14):

€ Každý způsobilý výdaj, patřičně doložený průkaznými účetními či daňovými doklady, lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát, tzn. že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v žádném dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů ani v jiné oblasti intervence IOP.



Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

41

Publicita projektu

€ Část V, odst. 6

€ Příjemce je povinen provádět propagaci účasti prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření a Logo manuálem IOP, které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce pro příslušnou výzvu.

€ Blíže viz příloha č.2 a č.17 Příručky pro žadatele a příjemce

€ Výdaje za publicitu jsou neuznatelné - viz Příručka pro žadatele a příjemce str.13



Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

42

Ukončení projektu a období udržitelnosti – I

☞ Část III, odst. 9

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

43

Změna ÚP dle Podmínek

- ☞ Příjemce je povinen výsledky projektu zachovat minimálně po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu; případná změna územního plánu není v rozporu s udržením výsledků projektu



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

44

Ukončení projektu a období udržitelnosti – II

☞ Část III, odst. 10

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

45

Ukončení projektu a období udržitelnosti-III

€ Část III, odst.12

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

40

Žádost o platbu I

€ Část III, odst. 6

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

41

Žádost o platbu II

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

42

Účetní doklady

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

40

Osnova prezentace

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

40

Zadávací řízení

- € Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- € Služby, dodávky do 2 mil. Kč (bez DPH)
 - € Veřejné zakázky malého rozsahu
 - € Žadatel je povinen při výběru dodavatele pro realizaci projektu postupovat v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013
 - € Pokud má žadatel přísnější interní směrnici, je povinen postupovat podle této směrnice.
- € Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 až § 16 zákona, resp. v bodě 6.4 závazných postupů.



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

51

Zadávání zakázek

CRR poskytuje při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace s cílem ověřit, zda zadávací/výběrové řízení proběhlo nebo proběhne v souladu s podmínkami programu a platnými předpisy

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

Zadávání zakázek

A) Postup pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

- ☒ Pokud bude zadávací řízení zahájeno po vyhlášení výzvy ŘO k předkládání projektů, žadatel/příjemce dotace je povinen:
 - ☒ předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním ZŘ nebo před odesláním výzvy uchazečům
 - ☒ pozvat CRR jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

Zadávání zakázek

- ☒ Seznam kontrolované dokumentace - viz PPŽP str. 28; např.
 - ☒ Zadávací dokumentace
 - ☒ Zápis z jednání hodnotící komise
 - ☒ Smlouva s vítězným dodavatelem
 - ☒ Nabídky jednotlivých uchazečů
- ☒ V rámci zadávacích řízení musí být dodržena pravidla publicity programu IOP

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

Zadávání zakázek

B) Postup pro zadávání veřejných zakázek, které nespádají do režimu zákona č.137/2006 Sb.:

- € Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013 představují základní minimum v oblasti zadávání zakázek nespádajících pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., které musí žadatelé/příjemci podpory plně respektovat – blíže viz příloha č. 9 PPŽP.

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

66

Zadávání zakázek

Zakázky podle předpokládané hodnoty:

- € **zakázka malého rozsahu** – předpokládaná hodnota nedosahuje v případě zakázek na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH
- € **zakázky s vyšší hodnotou** – předpokládaná hodnota činí v případě zakázky na dodávky a služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH,
 - € Pro Územní plány nerelevantní

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

68

Zadávání zakázek

- € Pokud výběrové řízení bude zahájeno po vyhlášení výzvy RO k předkládání projektů, žadatel/příjemce je doporučeno:
 - € předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním VR nebo před odesláním výzvy uchazečům
 - € zaslat CRR prokazatelně písemnou pozvánku (elektronicky nebo listinně) na jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu Rozhodnutí, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním
- € Seznam kontrolované dokumentace – viz. PPŽP str. 31

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

69

Zadávání zakázek

- € zakázky malého rozsahu 1. kategorie
(do 500 tis. Kč bez DPH)
- € zakázka může být (na základě průzkumu trhu) realizována formou přímého nákupu,
- € musí být realizována na základě písemné smlouvy.

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 264

Zadávání zakázek

- € zakázky malého rozsahu 2. a 3. kategorie
(služby od 500 tis.Kč včetně do 2 mil. Kč (bez DPH)
- € Výzva minimálně 3 zájemcům nebo uveřejnit oznámení o zahájení výběrového řízení v tisku a zároveň na webových stránkách zadavatele, příp. v Obchodním věstníku
- € Lhůta k podání nabídek
 - € zakázky malého rozsahu 2. kategorie: min. 7 dní
 - € zakázky malého rozsahu 3. kategorie: min. 10 dní

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 264

Zadávání zakázek

- € Požadavky na zadávací dokumentaci:
 - € základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 zákona č. 137/2006 Sb.,
 - € profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 54 zákona č. 137/2006 Sb.,
 - € údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení v souladu s § 44 odst. 3, písm. f, § 78 a odst. 4 § 50 zákona č. 137/2006 Sb.,
- € Hodnotící komise:
 - € Zakázky malého rozsahu 2. kategorie - nemusí být stanovena
 - € Zakázky malého rozsahu 3. kategorie - alespoň 3členná

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 264

Zadávání zakázek

€ Zadavatel je povinen informovat CRR o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace zakázky

€ Nutno věnovat pozornost celému textu Závazných postupů – každá odchylka od Závazných postupů může vést k tomu, že výdaje budou vyhodnoceny jako nezpůsobilé



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

81

Nejčastější pochybení při zadávacím řízení

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

82

Osnova prezentace

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

83

Kontroly žádosti/ projektu

- € Administrativní / fyzické kontroly
- € Kontrola přijatelnosti
- € Kontrola formálních náležitostí
- € Ex - ante analýza rizik a ex-ante kontrola
- € Kontrola zadávacích řízení
- € Interim analýza rizik a interim kontrola
- € Ex-post analýza rizik a ex-post kontrola
- € Práva a povinnosti kontrolované osoby jsou uvedeny v PPŽP str. 41

Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

Kontroly žádosti/ projektu

Z hlediska charakteru a zaměření kontroly se rozlišují:

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

Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

Interim analýza rizik a kontrola

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

Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

Ex-post analýza rizik a kontrola

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



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

67

Chyby při realizace projektu

- € Neohlášené/pozdě ohlášené změny
- € Pozdní předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
- € Nedostatečná publicita projektu



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

68

Chyby v monitorovací zprávě

- € V popisu realizace nejsou milníky, tj. data podepsání Podmínek, Smlouvy o dílo
- € Není popsána realizace za sledované období (danou etapu); špatné sledované období
- € Chybně vyplněné údaje o zadávacích řízeních
- € Nejsou uvedeny změny v projektu
- € Není uveden přehled kontrol (včetně výsledků), které se během sledovaného období uskutečnily (CRR, Finanční Úřad, NKÚ)
- € Nejsou doloženy všechny přílohy
- € Zpráva/ čestné prohlášení není podepsáno oprávněnou osobou



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

69

Chyby v žádosti o platbu – I

- € Chybí doklady prokazující způsobilost příslušného výdaje (např. věcná a časová souvislost s projektem)
- € Chybí předávací protokoly, dodací listy, objednávky ..., tj. doklady prokazující fakturované množství, cenu
- € Chybí smlouvy, na základě kterých je fakturováno
- € Obchodní smlouvy nejsou podepsány oprávněnými osobami
- € Na fakturách nejsou uvedeny podpisy za věcnou, formální správnost, zaúčtování



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

70

Chyby v žádosti o platbu – II

- € Špatně vyplněné předkládané sestavy
- € Špatně vyplněná soupiska výdajů
- € Špatně vyplněná zjednodušená žádost o platbu (návod uveden na www.strukturalni-fondy.cz)



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

71

... závěrem

Zdrojem největších chyb je,
že žadatelé a příjemci
nechtou pozorně

Příručku pro žadatele a příjemce



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

72

Děkujeme za pozornost

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

 **INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**

 EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VŠE ROZVOJ

 MINISTERSTVO REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
ČESKÉ REPUBLIKY
