

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

15.9.2020, Sezemice



## Seminář pro příjemce

### 9. výzva MAS Region Kunětické hory- OPZ-Sociální podnikání-III

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. Vyplnění Zprávy o realizaci projektu (ZoR)
3. Vyplnění Žádosti o platbu (ŽoP)
4. Další náležitosti
  - změny projektu
  - publicita projektu
  - kontroly



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Realizace projektu



- **Řídit se podmínkami v rozhodnutí o poskytnutí dotace**
  - Závazné termíny monitorovacích období (ZoR – do 30 dní od skončení mon.obd.)
- **Aktuální pravidla pro žadatele a příjemce** <https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz>
- **Vyplnění ŽoP a ZoR**
  - V IS KP14+ <https://www.mseu.mssf.cz>
  - Příručka Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+: <https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz/-/dokument/809712>
- **Monitorování podpořených účastníků**
  - Monitorovací list podpořené osoby
  - V IS ESF 2014+ <https://esf2014.esfcr.cz/>
  - Příručka Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů: <https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz>



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Zadávání veřejných zakázek



- Obecná pravidla – kapitola 20
- Kategorie zakázek na dodávky dle předpokládané hodnoty:
  - do 500 tis. Kč bez DPH – možnost přímého zadání (kap. 20.5.1)
  - od 500.000 do 2.000.000 Kč bez DPH - zadávání zakázek s povinným výběrovým řízením podle pravidel OPZ (kap. 20.5.2)
    - Povinnost uveřejnit výzvu na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)
    - Náležitosti výzvy kap. 20.6.2
- Podklady a vzory <https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz>
- Dodavatel se musí zavázat, že bude na fakturách uvádět název a číslo projektu



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Vyplnění ŽoP a ZoR v IS KP14+

- Odevzdávají se prostřednictvím IS KP14+ vždy po konci monitorovacího období.
1. V ISKP14+ vždy nejdříve založíme novou ZoR
    - Sledované období – termíny obsaženy v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Právním aktu)
  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 platbu

- Financování ex ante (zálohové)
- První žádost o platbu zprostředkuje ŘO
- Další ŽoP podává příjemce sám prostřednictvím IS KP14+



### *SD-1 Účetní/daňové doklady*

- Musí být označeny **číslem a názvem projektu**
- Příjemce musí **archivovat** všechny doklady, všechny zaznamenává i do IS KP14+
- *Skeny dokladů, zaúčtování a výpisy z BÚ vkládá do IS KP14+ pouze u dokladů nad 10 000 Kč (výpis z BÚ stačí celkový za mon. období – fixou vyznačit položky náležití k projektu)*
- Spolu s dokladem musí být doloženo a archivováno zaúčtování (na něm je uvedeno „zaúčtoval“, „schválil“) a výpis z BÚ
- Všechny vyplňované datumy musí spadat do monitorovacího období (i datum úhrady)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Žádost o platbu

### SD-1 Účetní/daňové doklady



- Doklady, kde je každá položka spjata s jinou rozpočtovou položkou
  - Pro každou položku je v IS KP14+ potřeba založit **nový záznam**
- Doklady, kde se projektu týkají jen některé položky
  - V poli „Celková částka uvedená na dokladu“ se uvede celková částka na dokladu za všechny položky
  - V poli „Částka připadající na prokazatelné způsobilé výdaje“ se uvede částka za položky týkající se projektu
- Popis výdaje – krátký popis využití výdaje (např. ve které klíčové aktivitě byl využit)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Žádost o platbu

### *SD-1 Účetní/daňové doklady – přímá podpora CS*



- Mzdové příspěvky - vykazování formou přehledových tabulek  
\*xls/\*xlsx
  - vzor: <https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz/-/dokument/4874047>
  - Kumulativní údaj uvést v ISKP14+ jako jednu položku
  - Vložit tabulku do ISKP14+, elektronicky podepsat



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Žádost o platbu

### SD-2 Lidské zdroje

- Pro evidenci **osobní nákladů**
- **POZOR!** Zkontrolovat, zda byly reálně uzavřeny DPP či DPČ tak, jak obsahuje rozpočet v projektové žádosti. Pokud je skutečnost jiná, lze údaje v rozpočtu změnit, ale ještě před založením ŽoP!
- Do IS KP14+ se vkládají skeny dokladů o úhradě mzdy a odvodů na zdravotní a sociální pojištění (VÝPIS Z BÚ) a pracovní výkazy, pokud částka přesahuje **10 000 Kč** (doklady a výkazy s nižšími částkami se také evidují do IS KP14+, jejich listinná podoba bude kontrolována při kontrole na místě)
  - *V případě, že se jeden účetní doklad vztahuje k více záznamům, není potřeba ho vkládat znova ke každému záznamu. Stačí vložit k 1 záznamu a u dalších do pole ODKAZ NA UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU uvést číslo řádku v soupisce, pod který byl dokument fyzicky vložen.*



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Žádost o platbu

### SD-2 Lidské zdroje



- Pracovní výkazy jsou u zaměstnance vyžadovány **jen při výskytu alespoň jedné z následujících 2 okolností:**
  - a. jedná se o pracovníka, který v rámci daného pracovního právního vztahu **vykonává činnosti pro projekt i mimo projekt;**
  - b. jedná se o projekt, ve kterém se využívají nepřímé náklady, a **popis pracovní činnosti u dané pracovní pozice obsahuje činnosti spadající jak do přímých, tak do nepřímých nákladů**
- Vzor pracovního výkazu: <https://www.esfcr.cz/pracovni-vykaz-opz>
- Zaměstnavatel však při kontrole na místě musí být schopen prokázat celkový počet odpracovaných hodin pracovníka za měsíc v každém případě
  - *tzn. interně je třeba vést evidenci, archivovat si pracovní výkazy apod.*



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Žádost o platbu

### SD-2 Lidské zdroje



- Za každý kalendářní měsíc se v IS KP14+ zakládá NOVÝ ZÁZNAM
  - Pokud k úhradě dojde až v příštím mon.obd., evidovat do IS KP14+ až v příštím mon. obd.
- Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném měsíci v hodinách = počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele celkem (počet odpracovaných hodin na projektu má samostatnou kolonku)
- **POZOR!** Úvazek pracovníka u jednoho zaměstnavatele nesmí v součtu přesáhnout 1,0!!!



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Žádost o platbu

### *SD-3 Cestovní náhrady*

- *Nerelevantní pro tento projekt*

### *Soupiska příjmů*

- POZOR: Zde uvedené příjmy krátí dotaci.

### *Čestná prohlášení*

- Vyplnit, jinak nelze finalizovat ŽoP



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Žádost o platbu *Souhrnná soupiska*



- Po vyplnění všech záznamů v předchozích záložkách, příjemce stiskne tlačítko **NAPLNIT DATA Z DOKLADŮ SOUPISKY**

## *Záložka Žádost o platbu*

- Způsobilé výdaje: Systém pole vyplní automaticky – pokud ne, příjemce stiskne tlačítko **NAPLNIT DATA ZE SOUPISKY**

Na závěr je třeba ŽoP FINALIZOVAT a PODEPSAT



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Zpráva o realizaci



-> Po vyplnění ŽoP se příjemce vrátí k vyplňování ZoR

- PŘÍJMY – u NNO, která nemá žádné příjmy v projektu, se ve všech položkách vyplní 0
- KLÍČOVÉ AKTIVITY – pokud ve sledovaném období byla KA realizována, popíše se pokrok (např. kolik účastníků cílové skupiny se zapojilo, z jakých důvodů nebyla naplněna kapacita, kolik pečujících osob byla zapojeno apod.)
- IDENTIFIKACE PROBLÉMU - zde je možné popsat problémy při realizaci (např. nepodařilo se sehnat pracovníka – realizace se zdržela apod.)
- HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY – při neutrálním vlivu není třeba vyplňovat (uvede se „není relevantní“), pozitivní vliv je potřeba zdůvodnit
- DOKUMENTY – nevyužívat!!!
- DOKUMENTY ZPRÁVY – vložit plakát publicity A3
- PUBLICITA – popsat, kde a jak je uváděna publicita (plakát A3, webové stránky...)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Zpráva o realizaci

- **INDIKÁTORY**

- Celkový počet účastníků – přenáší se z **IS ESF14+** (+ všechny indikátory obsahující slovo „účastník“)
- Ostatní indikátory – vyplňovat přímo do **IS KP14+**
- FIREMNÍ PROMĚNNÉ – relevantní až v závěrečné ZoR
- KONTROLY – mimo ŘO (FÚ, auditní orgán apod.)

**PO PODÁNÍ ZoR JE TŘEBA ZKONTROLOVAT STAV** – musí být „**PODÁNA NA ŘO**“



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## IS ESF14+



- <https://esf2014.esfcr.cz/publicportal/DefaultPage.aspx>
- **Registrace:**
  - Při vydání právního aktu IS KP14+ vygeneruje aktivační kód a ověřovací kód pro přístup do IS ESF14+ a odesílá je do datové schránky/emailu. Platnost je 20 dní.
- Slouží k **evidenci indikátorů** týkajících se podpořených osob (účastníků)
- Systém je propojen se ZoR v IS KP14+ (data z IS ESF14+ se automaticky nahrávají do IS KP14+).
- Zde se vyplňuje Seznam podpořených osob dle **Monitorovacích listů**:
  - Formulář, který musí být každou podpořenou osobou vyplněn při jejím zapojení do projektu
  - Formulář: <https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz>
  - Monitorovací listy je třeba archivovat!



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Změny projektu



- **Příručka:** <https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz/-/dokument/809732>
  - všechny změny jsou administrovány v IS KP2014+
1. **nepodstatné změny**
    - před jejich provedením není potřeba souhlas řídicího orgánu (ŘO)
  2. **podstatné změny**
    - před jejich provedením je potřeba souhlas řídicího orgánu (ŘO), někdy i změna právního aktu
    - vliv na **charakter projektu, splnění cílů** nebo **dobu realizace projektu**

Podstatné změny, u kterých je povinné vyjádření MAS:

snížení plánovaných výstupů a výsledků projektu

změna termínu ukončení realizace projektu na pozdější než dosud platný.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Změny projektu

### *Nepodstatné změny*



#### A) Změny, o kterých je třeba ŘO informovat **neprodleně**:

- změna kontaktní osoby projektu, kontaktních údajů, adresy
- změna sídla příjemce podpory
- změna názvu příjemce
- změna v osobách vykonávajících funkci statutárního orgánu příjemce

#### B) Změny, o kterých je nutné informovat ŘO **min. 10 PD před termínem podání ZoR**:

- změna rozpočtu projektu (přesun prostředků mezi položkami, vytváření nových položek) v rámci jedné kapitoly rozpočtu;
- přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 20 % celkových způsobilých výdajů projektu



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Změny projektu

### *Nepodstatné změny*



#### C) Změny, o kterých je třeba ŘO informovat **spolu se ZoR** :

- změna místa realizace,
- změna ve způsobu provádění klíčových aktivit, která nemá negativní dopad na plnění cílů projektu,
- navýšení počtu osob z cílové skupiny, které jsou do projektu zapojeny,
- změna složení realizačního týmu,
- změny smluv o partnerství,
- vypuštění partnera z realizace projektu,
- změna týkající se plátcovství DPH příjemce.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Změny projektu

### Podstatné změny

- Podstatné změny projektu nesmí být příjemcem provedeny před jejich schválením ŘO
- Podstatné změny: *(výťah)*
  - změny v klíčových aktivitách, kdy se nejedná o technické aspekty spadající do nepodstatných změn (zrušení/přidání KA),
  - zahrnutí nové cílové skupiny (v rámci podmínek výzvy),
  - přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu vyšší než 20 % celkových způsobilých výdajů,
  - přesun v rozpočtu mezi položkami na neinvestiční a investiční výdaje,
  - změna bankovního účtu projektu,
  - změna ve vymezení monitorovacích období,
  - změna termínu ukončení realizace projektu.



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Změny projektu

### *Podstatné změny*



Podstatné změny projektu, které vyžadují vydání změnového právního aktu:

- změna plánovaných výstupů a výsledků projektu (tj. cílových hodnot indikátorů),
- změna termínu ukončení realizace projektu,
- nahrazení partnera projektu jiným subjektem,
- navýšení celkového rozpočtu projektu,
- vypuštění partnera z realizace projektu (pokud tato změna vyžaduje navýšení částky veřejné podpory přidělené v právním aktu příjemci nebo nějakému z partnerů),
- navýšení částky veřejné podpory či podpory de minimis, kterou projekt zakládá příjemci nebo partnerovi s finančním příspěvkem,
- navýšení částky vyrovnávací platby na služby obecného hospodářského zájmu, která je v právním aktu specifikována.



# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Povinná publicita

### 1. Plakát A3

- umístit v místě realizace na místě snadno viditelném pro veřejnost (např. vstupní prostory budovy);
- umístění zajistit od začátku až do dokončení realizace

### 2. Popis na webových stránkách

- stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že je na daný projekt poskytována finanční podpora EU
- popis je doporučeno vložit při zahájení realizace projektu a následně jej dle potřeby aktualizovat

### 3. Popis na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz):

- základní popis projektu je na portál přenesen z IS KP14+ z obsahu žádosti o podporu, příjemce následně dle potřeby aktualizuje

### • Šablony k tvorbě plakátu, logo OPZ k využití, vzor loga na dokumentech:

- <https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz>

### • Podrobnosti viz Obecná pravidla (kap. 19)

- <https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# REGION KUNĚTICKÉ HORY

## Povinná publicita



- Vizuální identitu OPZ je nutné dodržovat u: (výťah)
  - povinný plakát,
  - webové stránky, sociální média informující o projektu;
  - propagační tiskoviny (brožury, letáky, plakáty, publikace, školicí materiály) a propagační předměty;
  - propagační audiovizuální materiály (reklamní spoty, product placement, sponzorské vzkazy, reportáže, pořady);
  - inzerce (internet, tisk, outdoor);
  - soutěže (s výjimkou cen do soutěží);
  - komunikační akce (semináře, workshopy, konference, tiskové konference, výstavy, veletrhy);
  - PR výstupy při jejich distribuci (tiskové zprávy, informace pro média);
  - dokumenty určené pro veřejnost či cílové skupiny projektu (vstupní, výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, prezenční listiny, přihlášky na aktivity apod.).
- *Vizuální identitu OPZ není nutné používat zejména u interních dokumentů, pracovních smluv, smluv s dodavateli, vybavení pořízeného z projektu...*



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## Kontroly

- **Kontrola administrativní** znamená kontrolu zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu prostřednictvím systému IS KP14+
- **Kontrola na místě ŘO:**
  - Ohlášené i neohlášené
  - Slouží k ověření, že:
    1. spolufinancované produkty a služby byly dodány a výdaje, jež příjemci vykážali, byly skutečně zaplacený;
    2. je dodržen soulad s platnými právními předpisy a podmínkami právního aktu;
    3. aktivity projektu probíhají v souladu s plánem aktivit projektu.
  - během realizace projektu, ale také po celou dobu, po kterou je povinen uchovávat dokumentaci projektu (10 let od ukončení projektu)
- **Další kontroly:** MAS, auditní orgán MF, orgány finanční správy, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a Nejvyšší kontrolní úřad



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# REGION KUNĚTICKÉ HORY



## DĚKUJI ZA POZORNOST



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR