

*Využijte metodiku
CLLD*

7

*Komunikační model
v integrovaných
nástrojích*

12–13

*Nejčastější
pochybení
v Žádostech
o platbu*



15–16

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

důležitou součástí Integrovaného regionálního operačního programu jsou tzv. integrované nástroje – téměř třetina finančních zdrojů v IROPu je vyčleněna právě na ně. Proto jsme se rozhodli toto číslo newsletteru Centra věnovat právě jim.

Na úvodních stránkách představíme integrované nástroje jako celek i roli Centra v práci s nimi a také seznam výzev vyhlášených v integrovaných nástrojích. Na stranách 12–13 věnujte pozornost komunikačnímu a informačnímu modelu pro žadatele a příjemce, který pomůže objasnit, na jaký subjekt se obrátit v různých fázích administrace projektu.

Specialisté Centra také připravili seznam nejčastějších pochybení v Žádostech o platbu a Zprávách o realizaci (str. 15–16). Doufáme, že vám pomůže vyvarovat se nedostatků v předkládaných dokumentech.

Přejeme vám příjemné počtení.

Vaše redakce

Představujeme Integrované nástroje v Integrovaném regionálním operačním programu

Integrované nástroje představují způsob, jak podpořit rozvoj regionů a přispět k vyrovnání územních rozdílů pomocí financí z operačních programů Evropské unie. Jedná se o specifický systém podpory IROP, díky kterému se koncentruje pomoc do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou.

V současném programovém období (2014–2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů IROP. Integrované nástroje se realizují prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI), Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) a za pomoci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Pro každý integrovaný nástroj musí jeho tzv. nositel, kterým je příslušné město nebo místní akční skupina (MAS), zpracovat integrovanou strategii a na základě analýzy území stanovit oblasti, které vyžadují podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Upozorňujeme, že prostřednictvím integrovaného nástroje není možné podpořit projekty realizované mimo území vymezené v integro-

vané strategii. Integrované projekty mohou také být podpořeny pouze prostřednictvím strategií, které schválily řídicí orgány operačních programů, z nichž jsou financovány.

Přehled integrovaných nástrojů:

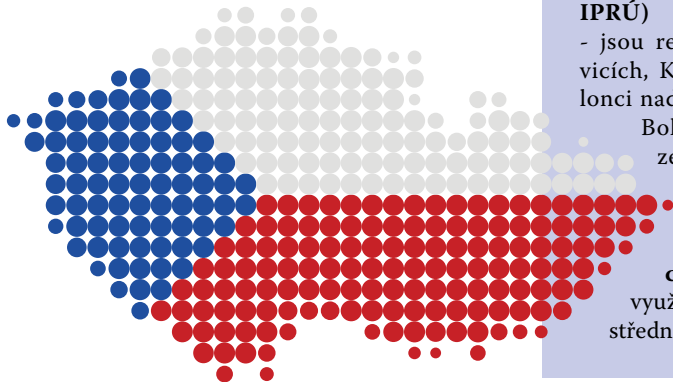
Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments - ITI)

- jsou uskutečňovány v Pražské, Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a v Ústecko-Chomutovské, Ostravské, Olomoucké a Hradecko-Pardubické aglomeraci.

Integrované plány rozvoje území (Integrované plány rozvoje území - IPRÚ)

- jsou realizovány v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci-Jabloneci nad Nisou, Jihlavě, Zlíně a Mladé Boleslavi a v jejich funkčním zá-
zemí.

Komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development – CLLD) - je využit na venkovském území prostřednictvím místních akčních skupin.





Role a činnosti Centra při administraci integrovaných projektů

Centrum pro regionální rozvoj se coby zprostředkující subjekt Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) věnuje i v případě integrovaných nástrojů především hodnocení žádostí o dotace. Práce s integrovanými nástroji však začíná již na samotném počátku, a to konzultacemi, které probíhají před podáním projektu do monitorovacího systému.

Centrum zajišťuje pro žadatele konzultace k výzvám a specifickým pravidlům díky svým územním odborům v každém kraji, kde si mohou žadatelé sjednat osobní schůzku. Pro konzultace integrovaných výzev CLLD jsou zřízeny zvláštní pozice Centra, které vykonávají **metodici CLLD** (více na str. 7). Všechny kontaktní osoby k jednotlivým výzvám IROP, určené pro konzultace před podáním žádosti o podporu do monitorovacího systému, jsou uvedeny na webových stránkách Centra (www.crr.cz, sekce *Kontakty/Kontaktní osoby k výzvám*).

Po zaregistrování projektu do monitorovacího systému obdrží žadatel **kontakt na projektového manažera** k příslušnému projektu, přes kterého lze řešit případné změny v projektu, předkládání žádostí o platbu nebo zpráv o realizaci.

V případě integrovaných nástrojů Centrum pro regionální rozvoj zajišťuje **hodnocení formál-**

ních náležitostí a přijatelnosti projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) a závěrečné ověření způsobilosti projektů Integrovaných územních investic (ITI) a Komunitně vedeného územního rozvoje (CLLD).

Všechny integrované výzvy jsou administrovány jako průběžné. U projektů ITI a IPRÚ provádí Centrum analýzu rizik, u projektů CLLD je provedeno pouze závěrečné ověření způsobilosti výdajů před vydáním právního aktu. Hodnocení projektů zajišťují interní hodnotitelé a schvalovatelé Centra. Integrované projekty jsou v období realizace stejně tak jako individuální projekty administrovány v Centru. Úkony potřebné v době realizace, např. administraci žádostí o platbu, zpráv o realizaci nebo změn v projektu zajišťují pracovníci Centra na pozici manažera projektu.



Přehled vyhlášených integrovaných výzev

Integrované územní investice (ITI)

42. výzva	SC 1.1	Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ITI
	EFRR 3,89 mld. Kč SR 229 mil. Kč	Silnice
48. výzva	SC 3.1	Rozvoj kulturního dědictví ITI
	EFRR 1,14 mld. Kč SR 202 mil. Kč	Památky, Muzea, Knihovny
50. výzva	SC 1.2	Udržitelné formy dopravy ITI
	EFRR 5,91 mld. Kč SR 1,04 mld. Kč	Terminály a parkovací systémy, Telematika, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava
58. výzva	SC 2.4	Infrastruktura pro předškolní vzdělávání ITI
	EFRR 535 mil. Kč SR 94 mil. Kč	Předškolní vzdělávání
60. výzva	SC 2.1	Sociální infrastruktura ITI
	EFRR 1,2 mld. Kč SR 212 mil. Kč	Deinstitucionalizace, Sociální služby, Komunitní centra, Sociální bydlení
63. výzva	SC 2.2	Sociální podnikání ITI
	EFRR 66 mil. Kč SR 0 Kč	Sociální podnikání
66. výzva	SC 2.4	Infrastruktura pro vzdělávání ITI
	EFRR 3,03 mld. Kč SR 535 mil. Kč	Základní školy, Střední a vyšší odborné školy, Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

přepočten na Kč proveden kurzem 27,50 Kč/EUR a je indikativní, EFRR + SR = alokace výzvy

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

40. výzva	SC 1.1	Vybrané úseky silnic II. a III. třídy IPRÚ
	EFRR 839 mil. Kč SR 49 mil. Kč	Silnice
41. výzva	SC 3.1	Rozvoj kulturního dědictví ITI
	EFRR 503 mil. Kč SR 35,9 mil. Kč	Památky, Muzea, Knihovny
51. výzva	SC 1.2	Udržitelné formy dopravy ITI
	EFRR 2,5 mld. Kč SR 447 mil. Kč	Terminály a parkovací systémy, Telematika, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava
59. výzva	SC 2.4	Infrastruktura pro předškolní vzdělávání ITI
	EFRR 337 mil. Kč SR 59,5 mil. Kč	Předškolní vzdělávání

61. výzva	SC 2.1	Sociální infrastruktura ITI
	EFRR 1,03 mld. Kč SR 183 mil. Kč	Deinstitucionalizace, Sociální služby, Komunitní centra, Sociální bydlení, Polyfunkční komunitní centra
64. výzva	SC 2.2	Sociální podnikání ITI
	EFRR 33 mil. Kč SR 0 Kč	Sociální podnikání
67. výzva	SC 2.4	Infrastruktura pro vzdělávání ITI
	EFRR 669,5 mil. Kč SR 118 mil. Kč	Základní školy, Střední a vyšší odborné školy, Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

přepočet na Kč proveden kurzem 27,50 Kč/EUR a je indikativní, EFRR + SR = alokace výzvy

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

45. výzva	SC 4.1	Dokumenty územního rozvoje CLLD
	EFRR 95 mil. Kč SR 0 Kč	Územní plány, Regulační plány, Územní studie
53. výzva	SC 4.1	Udržitelné formy dopravy CLLD
	EFRR 1,6 mld. Kč SR 0 Kč	Terminály a parkovací systémy, Telematika, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava
55. výzva	SC 4.1	Kulturní dědictví CLLD
	EFRR 427,5 mil. Kč SR 0 Kč	Památky, Muzea, Knihovny
62. výzva	SC 4.1	Sociální infrastruktura CLLD
	EFRR 1,9 mld. Kč SR 0 Kč	Deinstitucionalizace, Sociální služby, Komunitní centra, Sociální bydlení
65. výzva	SC 4.1	Sociální podnikání CLLD
	EFRR 950 mil. Kč SR 0 Kč	Sociální podnikání
68. výzva	SC 4.1	Sociální podnikání ITI
	EFRR 1,9 mld. Kč SR 0 Kč	Předškolní vzdělávání, Základní školy, Střední a vyšší odborné školy, Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
69. výzva	SC 4.1	Infrastruktura pro vzdělávání ITI
	EFRR 475 mil. Kč SR 0 Kč	Technika pro integrovaný záchranný systém, Stanice integrovaného záchranného systému
71. výzva	SC 4.1	Deinstitucionalizace psychiatrické péče CLLD
	EFRR 190 mil. Kč SR 0 Kč	Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Využijte možnosti konzultací s metodiky CLLD

Z důvodu velkého množství konzultací, které probíhají v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), vytvořilo Centrum v každém kraji (vyjma Prahy) specializovanou pozici metodik CLLD. Žadatelé o podporu tak mohou využívat konzultací v bezprostřední blízkosti svých domovů. Poradenství v oblasti CLLD mohou využít jak žadatelé podávající projekty do výzev CLLD, tak samotné místní akční skupiny.

Metodik CLLD se zabývá především konzultacemi projektů před podáním žádosti o podporu do monitorovacího systému. Zároveň vykonává monitorovací návštěvy při jednáních komisí místních akčních skupin (MAS), na kterých probíhá věcné hodnocení projektů podaných do výzev MAS. Ověřuje tak, zda věcné hodnocení ve výzvách MAS proběhlo v souladu s pravidly programu IROP, výzvy Řídicího orgánu IROP a výzvy MAS. Další významnou činností těchto specialistů je účast na hodnocení projektů CLLD. Metodici provádějí závěrečné ověření způsobilosti projektů CLLD na Centru a doplňují tak kapacitu hodnotitelů Centra.

V celém spektru subjektů, které jsou zapojeny v integrovaných nástrojích IROP, jsou nejvíce zastoupeny právě místní akční skupiny, které se podílejí na komunitně vedeném místním rozvoji. Jedná se o 180 místních akčních skupin, ze kterých 178 MAS bude čerpat finanční prostředky

ze specifického cíle 4.1 IROP - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech aktivizace místního potenciálu. Pro porovnání – v případě integrovaného nástroje ITI je zapojeno 7 městských aglomerací (*více o spolupráci s nimi na stranách 11–12*), u IPRŮ 6 statutárních měst (projekty jsou realizovány v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci-Jablonec nad Nisou, Jihlavě, Zlíně a Mladé Boleslavi a v jejich funkčním zázemí).

Kontakty na metodiky CLLD jsou uvedeny na webových stránkách Centra v přehledu kontaktů příslušného územního odboru IROP: sekce Kontakty/Kontakty IROP, poté vyberte váš kraj. Mapu s územní působností MAS najdete na následující dvoustraně.

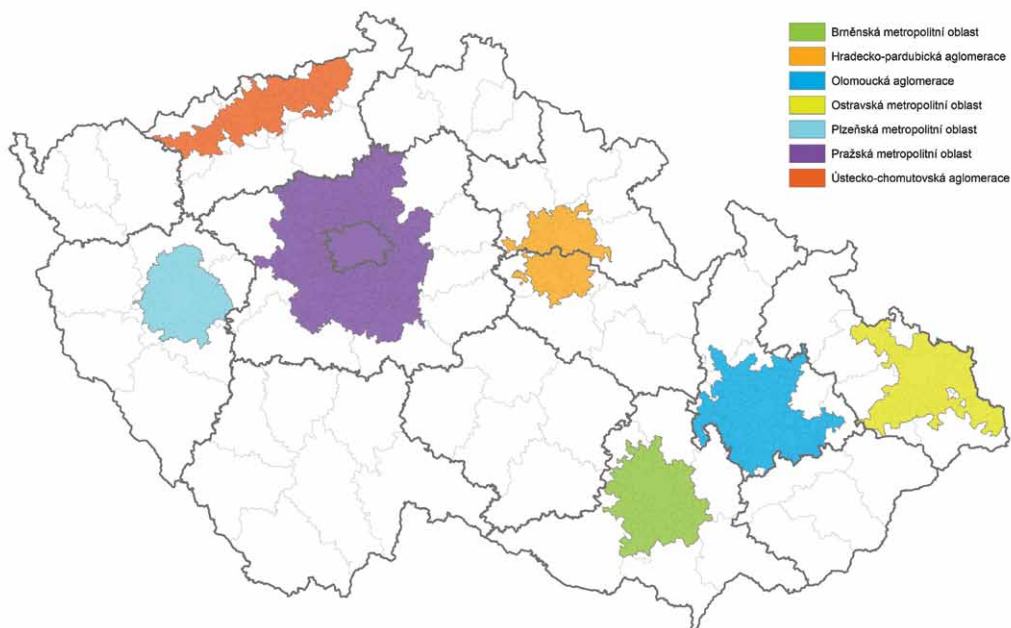
Jak se Zprostředkujícím subjektům ITI spolupracuje s územními pracovišti Centra?

Jedním z úkolů Centra je spolupráce se Zprostředkujícími subjekty ITI (ZS ITI) v jednotlivých krajích. Zeptali jsme se, jaké mají zástupci těchto subjektů s územními odbory Centra zkušenosti.

Centrum pro regionální rozvoj a Zprostředkující subjekty v krajích postupně navazovaly spolupráci během let 2016 a 2017. Obě organizace mají v oblasti implementace integrovaných územních investic roli zprostředkujícího subjektu a obě se společně podílí na hodnocení integrovaných projektů předložených do výzev vyhlášených v rámci ITI. Jejich spolupráce zahrnuje například společné semináře pro žadatele nebo společné konzultace.

Zprostředkující subjekty ITI průběžně informují Centrum o nově zaregistrovaných projektech a předpokládaném termínu ukončení hodnocení kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti. Díky této spolupráci může Centrum efektivně plánovat a včas vyčlenit dostatek hodnotitelů, kteří provádějí závěrečné ověření způsobilosti projektů. Taková spolupráce velmi přispívá k rychlé administraci projektů ITI.

INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 - 2020



Podle Davida Blažka, který na pražském magistrátu vede oddělení Zprostředkujícího subjektu ITI, je vzájemná spolupráce přínosná. „Pravidelně se scházíme a vzájemně si vyměňujeme zkušenosti, upřesňujeme rozdělení gescí při zodpovídání otázek žadatelů týkajících se ITI a nastavujeme sdílení informací tak, aby byl zajištěn co nejlepší informační servis pro žadatele. Chceme tím umožnit bezproblémovou implementaci ITI,“ říká Blažek a dodává, že doufá v úspěšnou spolupráci i do budoucna.

„Ve spolupráci s Centrem jsme připravili několik seminářů k integrovaným výzvám, které byly žadateli vždy pozitivně hodnoceny,“ uvádí další příklad kooperace Veronika Eretová, vedoucí ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. „Bezproblémově probíhá také spolupráce v rámci zajištění konzultačního servisu žadatelům a předávání si informací mezi našimi pracovišti. Územní odbor Centra pro Plzeňský kraj vnímám jako našeho spolehlivého a nepostradatelného partnera,“ dodává Eretová.

Zdeněk Bogoč z olomouckého magistrátu uvádí jako příklad zdárné součinnosti organizací kromě pořádání seminářů pro žadatele i účast zástupců Centra na individuálních konzultacích žadatelů. „Díky této spolupráci dochází k vzájemnému předávání zkušeností mezi pracovníky Centra a ZS ITI Olomoucké aglomerace ve vazbě na společně řešená témata v rámci IROP,“ říká Bogoč.

Spolupráci si chválí i Magistrát města Ostravy. „Pravidelně dochází k výměně informací, podílíme se na konzultačním servisu Centra, účastníme se seminářů pořádaných Centrem a naopak. Dobře funguje předávání dotazů potenciálních žadatelů, díky čemuž tazatelé získávají ucelené informace o podmínkách a procesech spojených s integrovanými nástroji,“ nabízí bližší informace Petra Sojková, vedoucí oddělení Zprostředkující subjekt ITI ve slezské metropoli. Dodává, že se obě instituce snaží striktně dodržovat své role – ostravský partner poskytuje žadatelům informace pouze v rozsahu otázek k jejich výzvám, k hodnocení žádostí, k praktickým otázkám (kam předkládat žádost o podporu apod.), resp. k souladu s danou Strategii ITI. Centrum pak konzultuje projekty

z hlediska podmínek ve výzvě řídicího orgánu a hodnotících kritérií závěrečného ověření způsobilosti projektu, zda je záměr v IROP podporovatelný, ke způsobilosti plánovaných výdajů atd.

V Hradecko-pardubické aglomeraci se u integrovaných projektů předkládaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se osvědčily společné konzultace žadatelů se zástupci Zprostředkujícího subjektu ITI Pardubice a Centra. „Během společných jednání žadatel na jednom místě a v jeden čas získá ucelený výklad k podmínkám, které musí být při podání žádosti o podporu splněny,“ vysvětluje Ondřej Nečas z pardubického magistrátu. Souhlasí také s jasně vymezenou rolí Centra a Zprostředkujících subjektů: „ZS ITI poskytuje informace především ve vztahu ke kritériím formálních náležitostí a ke kritériím přijatelnosti, zástupci Centra podávají výklad zejména ke kritériím závěrečného ověření způsobilosti projektu, k otázce způsobilosti výdajů a konzultují veřejné zakázky.“

Ondřej Nečas také připomíná, že žadatelé už při přípravě projektového záměru mohou své plány konzultovat s nositelem ITI. „I zde je ale možné v případě potřeby využít společné konzultace se Zprostředkujícími subjekty ITI, případně i za účasti zástupců Centra,“ říká Nečas. ◆

Seznam aktuálních akcí Centra včetně seminářů pro ITI lze nalézt v sekci Kalendář akcí na webu www.crr.cz.

Nositelé ITI odkazy na webové stránky

Město	Web
Brno	www.brno.cz/iti
Hradec/Pardubice	http://iti.hradec.pardubice.eu
Olomouc	www.olomoucka-aglomerace.eu
Ostrava	www.itiostravsko.cz
Plzeň	www.iti-plzen.cz
Ústí/Chomutov	www.iti-ucha.cz
Praha	www.ipraha.cz/iti

Komunikační a informační model pro žadatele a příjemce v integrovaných nástrojích

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) jsou realizovány všechny integrované nástroje – Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Do administrace projektů integrovaných nástrojů je dohromady zapojeno na 500 aktérů. Z tohoto důvodu bylo ve spolupráci Centra pro regionální rozvoj a Řídícího orgánu IROP připraveno komunikační schéma pro žadatele a příjemce v integrovaných nástrojích.



Komunikační procesy uvedené v následující tabulce berou v potaz současné nastavení komunikace pro individuální projekty. Cílem je co nejefektivněji využít kapacit které se s danými tématy a oblastmi ke konzultaci setkávají při administraci individuálních projektů.

Žadatelé a příjemci naleznou v tabulce vždy odpovědný subjekt, na který se mohou obrátit v určité fázi administrace projektu. Kontaktní osoby jsou pro jednotlivé fáze přípravy a realizace projektu rozděleny dle příslušného integrovaného nástroje.

Integrovaný nástroj	Soulad projektového záměru s integrovanou strategií	Konzultace ke zpracování žádosti o podporu v ISKPI4+	Hodnocení ZS ITI/ MAS, soulad s výzvou ZS ITI/MAS ¹⁾	Závěrečné ověření způsobilosti, soulad s výzvou RO, pravidly pro žadatele	Technické dotazy k administraci v ISKPI4+	Realizace a udržitelnost projektu ²⁾	Žádost o změnu
ITI	Nositel ITI	ZS ITI	ZS ITI	CRR – kontaktní osoba ve výzvě RO ³⁾	CRR – administrátor MS	CRR - manažer projektu dle aplikační kompetence projektu ⁴⁾	Ke změně doložit vyjádření nositele a ZS ITI
IPRÚ	Nositel IPRÚ	Kontaktní osoba CRR ve výzvě RO ³⁾	Nerelevantní	CRR (ZoS nerelevantní)	CRR – administrátor MS	CRR – manažer projektu dle aplikační kompetence projektu ⁴⁾	Ke změně doložit vyjádření nositele IPRÚ
CLLD	MAS	MAS	MAS	CRR – kontaktní osoba ve výzvě RO ³⁾	MAS - administrátor MS	CRR – manažer projektu dle aplikační kompetence projektu ⁴⁾	Ke změně doložit vyjádření MAS

1) hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti, věcné hodnocení pokud je relevantní, 2) veřejné zakázky, způsobilost výdajů, rozhodnutí o poskytnutí dotace, žádost o platbu, 3) aktuální kontaktní osoby jsou uvedeny na webových stránkách Centra – Kontakty/Kontakty IROP, 4) kontaktní údaje na přídele-ného manažera projektu zaslány depeší v MS2014+ kontaktním osobám po podání daného projektu

Pozn.: Kontakty na zástupce nositele ITI, IPRÚ, ZS ITI a MAS jsou vždy uvedeny ve výzvách těchto subjektů

Využijte pracoviště Centra pro administraci projektů MAS

Integrovaný regionální operační program má v rámci prioritní osy 4 – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), vyčleněn specifický cíl 4.2 zaměřený na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin (MAS). Cílem je podpořit a aktivovat místní akční skupiny, které jsou oprávněnými žadateli v této prioritní ose IROP.

Podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategií pro Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), dále úkony bezprostředně spojené s přípravou a vyhlásování výzev MAS, příjmem projektových žádostí, hodnocením a výběrem projektů. Podporovány jsou rovněž aktivity, které zahrnují přípravné a podpůrné činnosti (např. vzdělání zaměstnanců MAS, příprava a monitorování strategií CLLD atd.), ale také provozní a animační činnosti MAS (např. propagace MAS, aktualizace webových stránek MAS aj.).

Administrace projektů místních akčních skupin zaměřených na podpůrnou oblast zabezpečení činnosti MAS je vzhledem k uzavřenému okruhu žadatelů a příjemců, a také s ohledem na specifika podporovaných aktivit i způsobu financování projektů, soustředěna na jedno pracoviště Centra pro regionální rozvoj, konkrétně na Odbor centrální administrace programů.

Zástupci místních akčních skupin, kteří **připravují nebo již realizují projekty v rámci specifického cíle 4.2 IROP** se mohou obracet na tento odbor, který sídlí v pražské centrále Centra pro regionální rozvoj (U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3). Zde si je možné domluvit také osobní schůzku.

Hlavní kontaktní osobou je Ing. Anna Kreutziger, vedoucí oddělení realizace OSS (kontakt níže).

Aktuální kontakty jsou vždy uvedeny na webových stránkách Centra v sekci Kontakty u konkrétních výzev IROP.

Odbor centrální administrace programů

 Ing. Anna Kreutziger
 225 855 352
 anna.kreutziger@crr.cz

Nejčastější pochybení v Žádostech o platbu a Zprávách o realizaci

Centrum připravilo pro příjemce dotace shrnutí nejčastějších pochybení při administraci Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR"). Uvedený přehled a obecná doporučení vycházejí z dosavadní zkušenosti Centra z průběhu kontrol ŽoP/ZoR.

Následující nedostatky identifikovali specialisté Centra nejčastěji, a příjemci by se jich měli vyvarovat:

Zpráva o realizaci

- Zpráva o realizaci není podepsána statutárním zástupcem ani jinou osobou k tomuto úkonu oprávněnou
- sledované období od/do musí být shodné s plánovaným harmonogramem projektu, nebo se skutečností (v případě předčasného předložení ŽoP a ZoR)
- nebývají vyplněny všechny povinné záložky či nejsou vyplněny zcela - opakující se nedostatky jsou identifikovány především na záložkách
 - indikátory - datum naplnění indikátoru neodpovídá skutečnému datu naplnění; není uvedena cílová hodnota indikátoru; přírůstek může být vykazován i minusovou hodnotou (např. indikátor 32 300 v 37. výzvě)
 - publicita - není vyplněno pole "komentář"
 - veřejné zakázky - není nastaven správný stav; případně chybí aktuální údaje VZ, veškeré doklady k VZ předložené formou depeše nebo údaje o smlouvě o dílo a údaje o dodavateli
 - etapy - skutečné datum zahájení a ukončení nesouhlasí se skutečností

- klíčové aktivity - nevyplněná záložka, případně popis není v souladu s žádostí o podporu nebo Studii proveditelnosti



Nově jsou příjemcům zasilány informační depeše s upozorněním na povinnosti vyplývající z Obecných a Specifických pravidel (více na str. 16).

Žádost o platbu

- není doložena oddělená účetní evidence (musí být zajištěno jednoznačné přiřazení účetních položek vztahující se k realizaci projektu)
- není doložena kopie smluv o zřízení bankovních účtů, ze kterých byly provedeny úhrady předkládaných účetních/daňových dokladů k proplacení, nebo čestné prohlášení - příloha č. 32 Obecných pravidel
- absence příloh k účetním dokladům (objednávka, smlouva o dílo, předávací protokol, dodací list, soupis provedených prací, výpis z účtu)
- nedoložena smlouva mezi příjemcem a dotčným subjektem (příkazní/mandátní smlouvou), která upravuje správu majetku příjemce dotace z IROP
- k publicitě není doložená fotodokumentace, případně je nečitelná nebo není z fotodokumentace patrné, zda je vyvěšena v místě realizace
- naplnění indikátorů nebývá doloženo relevantními dokumenty/fotodokumentací.
- číslo bankovního účtu uvedené ve smlouvě s dodavatelem se neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře
- zaúčtování dokladů není v souladu se schváleným rozpočtem, finančním plánem a s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, tj. vzniká nesoulad mezi investicemi a neinvesticemi. Změnu rozdělení výdajů mezi investice a neinvestice je zapotřebí provést formou Žádosti o změnu před koncem etapy/projektu
- stavební rozpočet - předložený soupis provedených prací nemá shodnou strukturu a formát jako byl smluvní rozpočet stavby
- chyby v soupisce dokladů - vyplněné údaje neodpovídají skutečnosti:
 - nejsou vyplněna pole "Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje" a "Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje"

- není vyplněno pole "Rozpočtová položka druhová" dle Právního aktu (sloupec druh. tříd)
- nesoulad mezi uvedenými úhradami faktur a doloženými úhradami faktur na základě výpisu z účtů,
- u výdajů na stavební práce je nezbytné rozdělení mezi hlavní, vedlejší a nezpůsobilé výdaje. Vysvětlení je možné uvést přímo v soupisce dokladů v poli "Popis výdaje"
- na fakturách není uvedena jednoznačná vazba na projekt, tj. registrační číslo projektu.
- pole "číslo účetního dokladu v účetnictví" - pro lepší přehlednost je ideální uvádět číslo faktury

Centrum pro regionální rozvoj přijalo další opatření ke snížení chybovosti při zpracování a předložení Žádosti o platbu a Zpráv o realizaci. **Nově jsou příjemcům zaslány informační depeše s upozorněním na povinnosti vyplývající z Obecných a Specifických pravidel.** Předmětem depeše je zejména upozornění na včasné předložení Žádosti o změnu v případě realizace změny v projektu v rámci aktuální etapy a upozornění na zaslání Žádosti o platbu/Zprávy o realizaci projektu a souvisejících příloh do stanoveného termínu.

Informační depeše je příjemci zaslána nejméně 15 dní před plánovaným termínem ukončení aktuální etapy. V příloze depeše je vždy uveden seznam povinných příloh, které musí příjemce předložit v Žádosti o platbu/Zprávě o realizaci projektu.

V případě dotazů může příjemce vždy kontaktovat příslušného manažera projektu, jehož kontaktní údaje jsou rovněž součástí zaslávaných depeší.