

REGION KUNĚTICKÉ HORY

24.08.2020, Sezemice



Seminář pro příjemce

8.výzva MAS Region Kunětické hory- OPZ-Prorodinná opatření-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



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 založíme a 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 datумы 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 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*

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



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Zpráva o realizaci



-> Po vyplnění ŽoP se příjemce vrátí k vyplňování ZoR

- PŘÍJMY – u NNO, která nemá žádné příjmy v projektu (příspěvek na stravné se nezapočítává), 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“)
- DOKUMENTY – nevyužívat!!!
- DOKUMENTY ZPRÁVY – vložit plakát publicity A3
- PUBLICITA – popsat, kde a jak je uváděna publicita (plakát A3, webové stránky, logo na přihlášce...)



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

IS ESF14+



- Podpořená osoba nemusí mít trvalé bydliště v území MAS, ale alespoň zaměstnání ano!
- Údaje o podpořených osobách se do IS ESF14+ doplňují průběžně nebo alespoň vždy na konci monitorovacího období před odevzdáním ZoR
- Doklady o zaměstnání/OSVČ/vedení v evidenci ÚP/docházce na rekvalifikační kurz rodič/pečující osoba dokládá spolu s přihláškou dítěte na příměstský tábor. **Přihláška** obsahuje údaje o rodičích.
- S rodiči je uzavírána **smlouva** (aktualizována je min. každý školní rok).
- Interně je vedena evidence docházky dětí obsahující čas příchodu a odchodu dítěte, aby bylo možné při kontrole na místě prokázat péči alespoň 40 hodin
 - *osobu je možné počítat mezi podpořené, pokud se účastní alespoň 40 hodin aktivit*



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.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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:

- 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 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>



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...*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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