



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Hlášení o pokroku

Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu

Změny v projektu

Kontroly projektu

PRAHA & EU

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

- Odevzdání k poslednímu dni 6. měsíce po měsíci, kdy byla podepsána Smlouva o financování/Podmínky usnesení.
- Další hlášení k poslednímu dni každých dalších 6 měsíců.
- Předkládá se ŘO do 5. pracovního dne od ukončeného kalendářního měsíce.
- V případě překrytí s etapovou/závěrečnou monitorovací zprávou (MZ) se předkládá pouze MZ.

Povinnost odevzdat do 30 kal. dnů každých 12 měsíců po ukončení realizace projektu.

■ Přílohy:

- I. Pracovní smlouvy, náplně, mzdové listy nových zaměstnanců/sledované období, příp. potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku;
- II. Kolaudační rozhodnutí (podléhá-li KR dle stavebního zákona).

- **Typy:**
 - Nepodstatné (neovlivní charakter projektu, nemají vliv na dosažení cílů projektu)
 - Podstatné (vyžadují dodatek ke Smlouvě o financování/nové Podmínky usnesení) *

- **Povinnost písemného ohlášení jakékoliv změny v průběhu realizace (vždy však předtím než nastane!)**
 - krok 1: oznámení změny emailem finančnímu manažerovi)
 - krok 2: Formulář příjemce o změně projektu – Příloha K

- **Povinnost popsat změny v MZ**

**např. změna identifikačních údajů příjemce, změna termínu ukončení realizace o více než 60 kal. dní, změna monitorovacích ukazatelů/projektových indikátorů*

■ Typy:

– EX-ANTE

- Porovnat skutečný stav s deklarovaným v Žádosti.
- Ověření definice žadatele pro danou oblast podpory.
- Ověření prokazatelnost vstupního stavu projektu.

– INTERIM

- Soulad s časovým harmonogramem a finančním plánem projektu.
- Sledování kvality kvantifikovaných výstupů.

– EX-POST

- Sledování shody obsahu Smlouvy o financování a kvantifikovaných výstupů, výsledků projektu a indikátorů + jejich dodržování

- **Zadávání veřejných zakázek**
- **Náklady a finance**
- **Fyzická realizace**
- **Dodržování harmonogramu**
- **Monitorovací zprávy**
- **Osoby**

Dodržování postupů dle zákona o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) a dle Pokynů pro zadávací řízení na dodavatele (Příloha L)

- **Výběrové řízení (VŘ) bylo zadáno před podpisem smlouvy:**
Kontrola průběhu VŘ dle předložené dokumentace (při EX-ANTE, žádosti u platbu)
- **Výběrové řízení (VŘ) bylo zadáno v průběhu projektu:**
Kontrola průběhu v rámci INTERIM kontrol (při 1. žádosti o platbu po realizace VŘ, ad hoc)

- **Uznatelnost výdajů + výše** (v průběhu realizace i v závěrečném vyúčtování),
- **Pohledávky a závazky** spojené s realizací projektu,
- **Finanční aspekty** provedených dodávek (záruky, reklamace),
- **Adekvátní výše financí** potřebných na dokončení realizace projektu.

- **Typy:**
 - dokladová kontrola dokumentů předložených faktur aj. dokumentace,
 - kontrola na místě.

- Dosažení předmětu projektu, výsledku projektu.
- Dosažení plánovaných parametrů projektu.
- Dosažení plánovaných výstupů a indikátorů/ukazatelů.

- Typy:
 - dokladová kontrola dokumentů předložených v rámci MZ,
 - kontrola na místě.

- Např.: dokončení fyzické realizace investice.

Kontrola vychází z MZ a informační povinnosti příjemce (pravidelný kontakt)!

Cílem je prevence rizik souvisejících s prodlením realizace projektu.

- **Termín předávání MZ.**
 - **Úplnost, forma, obsah uvedených informací.**
- !
- **Povinnost příjemce poskytovat požadované informace a dokumentaci po dobu 10-ti let od ukončení projektu**
 - **Povinnost příjemce umožnit vstup a provedení kontrol po dobu 5-ti let (udržitelnost projektu)**
 - **Povinnost příjemce zpracovat obdobné povinnosti do smluv s dodavateli, partnery**

!

Kontrolovaná osoba (KO) = žadatel, příjemce, dodavatel, partner projektu

Příklady práv KO:

- Požadovat předložení dokumentů (oprávnění o kontrole, zápis o kontrole, potvrzení o převzetí dokladů),
- Obdržet informace o kontrole min. 48h předem,
- Vyžádat náhradní termín, aj.

Příklady povinností KO:

- Podepsat zápis o provedení kontroly,
- Předložit požadované dokumenty,
- Přijmout opatření k nápravě zjištěných nedostatků, aj.

Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů Evropské unie

oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj
Jungmannova 29/35, Praha 1
fax.: +420 236 007 110

- **Ing. Markéta Stejskalová**

E-mail: marketa.stejskalova@cityofprague.cz
Tel.: 236 002 639

- **Ing. Linda Sadílková**

E-mail: linda.sadilkova@cityofprague.cz
Tel.: 236 005 234

- **Ing. Jiří Frýdecký**

E-mail: jiri.frydecky@cityofprague.cz
Tel.: 236 005 233