

Návod na vyplňování příloh Závěrečné monitorovací zprávy

Přílohy dokládáte za období popisované v této monitorovací zprávě. Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, dokládáte přílohy v kopii. Přílohy, u nichž je uvedeno „v tištěné podobě“ nebo „originál“, musí být vždy doloženy fyzicky, ostatní přílohy je možno dokládat elektronicky prostřednictvím aplikace PUD.

1	2	3	4	5
Číslo přílohy	Název přílohy	Příloha doložena elektronicky (ANO – NE)	Příloha doložena fyzicky (ANO-NE)	Příloha je nerelevantní* (ANO – NE)
1	Žádost o platbu			
2	Smlouvy / dodatky ke smlouvám s dodavateli (prostá kopie) ¹			
3	Doložení vedení oddělené účetní evidence pro projekt (v tištěné podobě)			
4	Veřejné zakázky			
5	Výstup z kolaudačního řízení			
6	Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu			
7	Auditorská zpráva			
8	Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy			
9	Posouzení jiných příjmů projektu			
10	Čestné prohlášení příjemce k DPH			
11	Dokumenty prokazující splnění indikátorů			
12	Oprávnění k provozování výstupu projektu			
13	Pracovní výkazy (originál)			
14	Vyúčtování mzdových výdajů (originál)			
15	Evidence dočasně nezpůsobilých výdajů			
	<i>(doplňte další doložené přílohy – např. specifické přílohy pro danou oblast podpory)</i>			

* Pokud uvádíte, že příloha není doložena, vyplňte sloupec 4 dle relevantnosti přílohy pro váš projekt.

Související dokumenty (odevzdávané spolu se Závěrečnou monitorovací zprávou):

- Účetní doklady včetně příloh (na základě předávacího protokolu vyhotoveného příjemcem – lze použít vytištěnou, finalizovanou Soupisku účetních dokladů z aplikace PUD
- Výpisy z účtu² (kopie)

¹ Příjemce je povinen **uchovávat originály** Smluv / dodatků smluv s dodavateli a předložit je při případné kontrole po dobu, jak je uvedeno v kapitole 2.2.9 Příručky pro příjemce.

Rízená kopie	Platnost od	Verze	Strana č.	Stran celkem
elektronická	15. 5. 2015	5.03	1	10

Originály všech dokladů týkající se realizovaného projektu budou u příjemce uloženy k nahlédnutí.

Popis jednotlivých příloh Závěrečné monitorovací zprávy:

1. ŽÁDOST O PLATBU

Předkládá se prostřednictvím elektronické aplikace PUD, vždy jako Standardní ŽoP (ŽoP-S).

2. SMLOUVY / DODATKY KE SMLOUVÁM S DODAVATELI

Pokud tak již neučinil dříve, příjemce je povinen doložit smlouvy/dodatky ke smlouvám s dodavateli, uzavřené v monitorovacím období popisovaném v této zprávě, a to v prosté kopii, přičemž originály Smluv/dodatků smluv s dodavateli je povinen uchovávat a předložit při případné kontrole po dobu, jak je uvedeno v kapitole 2.2.9 Příručky pro příjemce.

3. DOLOŽENÍ VEDENÍ ODDĚLENÉ ÚČETNÍ EVIDENCE PRO PROJEKT (V TIŠTĚNÉ PODOBĚ)

Doložte např. analytickou evidenci, střediskové, projektové sledování apod.

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V případě, že zakázka dosud neprošla kontrolou pracovníka OIP, doložte kopii kompletní dokumentace k veřejné zakázce.

5. VÝSTUP Z KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ

Pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona, doložte kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas nebo rozhodnutí o zkušebním provozu. V případě díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu úřadu, doložte oznámení o užívání stavby zasláné na příslušný stavební úřad (včetně dodejky potvrzující převzetí) a své čestné prohlášení, že stavba nepodléhá kolaudačnímu souhlasu a stavební úřad v zákonem stanovené lhůtě užívání díla na základě učiněného oznámení nezakázal.

² V případě, že má příjemce smluvně uzavřeno pouze elektronické bankovníctví bez zasílání výpisu bankou nebo v případě dokládání úhrad osobních výdajů (mzdové výdaje, odvody...), pokud by tím současně musel poskytnout i jiné důvěrné, k projektu irelevantní údaje, předkládá příjemce kopie bankovního výpisu nebo výtisk z elektronického bankovníctví. Autenticita těchto dokladů bude potvrzena datem podpisu, uvedením jména a příjmení a podpisem osoby odpovědné za vedení účetnictví. Takto vykázané výdaje budou dokontrolovány při provedení fyzické kontroly na místě.

<i>Rízená kopie</i>	<i>Platnost od</i>	<i>Verze</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
<i>elektronická</i>	<i>15. 5. 2015</i>	<i>5.03</i>	<i>2</i>	<i>10</i>

6. PODKLADY PROKAZUJÍCÍ DODRŽENÍ PRAVIDEL PRO PUBLICITU

Doložte podklady k publicitě (doložte např. fotodokumentaci splnění postupů uvedených v pravidlech pro publicitu). K publicitě jste se zavázali i v žádosti o dotaci.

7. AUDITORSKÁ ZPRÁVA

Projekt s celkovými způsobilými výdaji nad 100 mil. Kč musí v rámci závěrečné monitorovací zprávy doložit auditorskou zprávu. Audit musí provést certifikovaná auditorská firma (při výběru je možno vycházet ze seznamu auditorů vedených Komorou auditorů ČR (www.kacr.cz)).

Typově bude auditorská zpráva zpracována jako zpráva auditora pro zvláštní účely, a to ve smyslu ověření, že byly splněny podmínky vyplývající ze Smlouvy (např. kontrola účetních dokladů a účetní evidence, prověření výdajů projektu, ověření případných příjmů projektu atd).

PŘÍJMY PROJEKTU – PŘÍLOHY 8 A 9

Jedná se o projekt s veřejnou podporou? ANO NE

V případě, že se jedná o projekt s veřejnou podporou, přejděte k části Jiné peněžní příjmy. Pokud ne, posuďte velikost projektu.

Jedná se o projekt s celkovými výdaji nad 1 mil. EUR, u něhož vznikají příjmy?

ANO NE

Posouzení splnění hranice 1 mil. EUR bude provedeno dle následujícího vzorce:

celkové výdaje projektu (dle přehledu čerpání výdajů za celý projekt obsaženého v aplikaci PUD u závěrečné žádosti o platbu - tedy dle skutečné výše výdajů projektu)

x

kurz v měsíci schválení projektu Výborem Regionální rady

x

0,95

Pokud ANO, doložte aktualizované formuláře Posouzení příjmů projektu (příloha č. 1 Metodického pokynu Projekty vytvářející příjmy), případně Výpočet maximální výše dotace u PVP. Před provedením posouzení příjmů projektu a výpočtem finanční mezery budou projekty očištěny od jiných peněžních příjmů uvedených v bodě c) níž.

Pokud NE, přejděte k části Jiné peněžní příjmy.

<i>Rízená kopie</i>	<i>Platnost od</i>	<i>Verze</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
<i>elektronická</i>	<i>15. 5. 2015</i>	<i>5.03</i>	<i>3</i>	<i>10</i>

Jiné peněžní příjmy³

- a) Projekty zakládající veřejnou podporu
- příjmy z prodeje nemovitostí.
- b) Projekty s celkovými výdaji pod 1 mil. EUR
- příjmy z prodeje movitého majetku, který je součástí projektu;
 - příjmy z prodeje surovin vzniklých při realizaci projektu;
 - příjmy z prodeje nebo dlouhodobých (více než 1 rok) pronájmů pozemků nebo budov (nepatří zde tedy příjmy z pronájmu prostor).
- c) Projekty s celkovými výdaji nad 1 mil. EUR
- příjmy z prodeje movitého majetku, který je součástí projektu;
 - příjmy z prodeje surovin vzniklých při realizaci projektu;

Pro vyčíslení čisté hodnoty jiných příjmů doložte aktualizovaný formulář Posouzení jiných příjmů projektu.

8. VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE U PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJMY

U projektů vytvářejících příjmy (PVP) dle čl. 55 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 bude vyžadováno provedení výpočtu maximální výše dotace na principu finanční mezery. K tomuto výpočtu bude příjemce využívat soubor v programu excel s názvem „Výpočet maximální výše dotace u PVP“ (viz příloha č. 2 Metodického pokynu Projekty vytvářející příjmy). Pro jeho vypracování použijte **vždy aktuální formulář**, který je na stránkách www.rp-moravskoslezsko.cz v sekci “Výzvy a dokumentace“ - Aktuální dokumentace - Aktuální formuláře k vyplnění.

Tato příloha bude tvořena tištěným výstupem z výše uvedeného souboru a také elektronickou verzí výpočtu ve formátu *.xls, která bude dodána na CD.

9. POSOUZENÍ JINÝCH PŘÍJMŮ PROJEKTU

³ Týká se projektů předložených ve výzvách vyhlášených po 13.5.2011. ŘO ROP MS si vyhrazuje právo tato pravidla přiměřeně uplatnit i u projektů předložených před tímto datem, pokud to bude nutné z hlediska zásad zdravého finančního řízení programu.

Rízená kopie	Platnost od	Verze	Strana č.	Stran celkem
elektronická	15. 5. 2015	5.03	4	10

Jedná-li se o projekt vytvářející jiné peněžní příjmy, doložte aktualizovaný formulář Posouzení jiných příjmů projektu (viz příloha č. 3 MP PVP). Pro jeho vypracování použijte vždy aktuální formulář, který je na stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz v sekci “Výzvy a dokumentace” - Aktuální dokumentace - Aktuální formuláře k vyplnění.

10. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE K DPH

Čestné prohlášení příjemce, že k datu finalizace monitorovací zprávy buď u něj nenastaly skutečnosti rozhodné pro povinnost podat přihlášku k registraci plátce daně z přidané hodnoty dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo že přestože je plátcem DPH, si na některá plnění, obsažená v rámci předkládané i předchozích žádostí o platbu, nemůže uplatnit vrácení daně.

Toto prohlášení vyplňují pouze příjemci, kteří uplatňují DPH jako způsobilý výdaj projektu.

Viz příloha č. 2 PPP Čestné prohlášení příjemce k DPH.

11. DOKUMENTY PROKAZUJÍ SPLNĚNÍ INDIKÁTORŮ (SPECIÁLNÍ DLE PROJEKTŮ)

Doložte dokumenty prokazující splnění monitorovacích indikátorů, ke kterým jste se zavázali ve Smlouvě.

Typ indikátorů	Měrná jednotka indikátoru	Požadovaný dokument k doložení indikátoru
- Délka nových silnic II. a III. třídy - Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy - Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem	km	Geometrické zaměření stavby s uvedením délky trasy
- Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání - Plocha nově vybudovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání - Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči - Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči - Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby - Plocha nově vybudovaných objektů vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství - Plocha zrekonstruovaných objektů vybavenosti v oblasti	užitná plocha v m ²	Výkresy skutečného stavu stavby, kde bude zakreslena užitná plocha stavby. Příjemce dále doloží vlastní výpočet užitné plochy.

**Rízená kopie
elektronická**

Platnost od
15. 5. 2015

Verze
5.03

Strana č.
5

Stran celkem
10

monitorovací zprávy

<p>sportu, rekreace a lázeňství</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plocha zrekonstruovaných památkových objektů - Plocha nově vybudovaných objektů ubytovacích zařízení - Plocha zrekonstruovaných objektů ubytovacích zařízení - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS - Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem 		
<ul style="list-style-type: none"> - Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem - Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve venkovských oblastech - Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech - Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území u památkových objektů - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území k ubytovacím zařízením - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území pro rozvoj sociálních služeb - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území pro rozvoj vzdělávání 	plocha v ha	Výkresy skutečného stavu stavby, kde bude zakreslena daná plocha. Příjemce dále doloží vlastní výpočet dané plochy.
<ul style="list-style-type: none"> - Délka nově vybudovaných hippostezek - Délka nově vybudovaných cyklostezek celkem - Délka rekonstruovaných cyklostezek celkem - Délka rekonstruovaných turistických tras – pro pěší - Délka nově vybudovaných turistických tras – pro pěší - Délka rekonstruovaných turistických tras – pro běžky - Délka nově vybudovaných turistických tras – pro běžky - Délka vodních toků s nově vybudovaným zázemím pro vodní aktivity a vodní turistiku - Délka nově vyznačených cyklotras - Délka nově vybudovaných cyklotras - Délka nových a rekonstruovaných komunikací pro pěší (nemotorovou) dopravu (chodníky) celkem 	km	Mapa se zakreslením dané trasy. Příjemce dále doloží vlastní výpočet délky trasy.
<ul style="list-style-type: none"> - Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro muže 	počet	Pracovní smlouva s daným zaměstnancem + Přihláška daného zaměstnance

**Rízená kopie
elektronická**

Platnost od
15. 5. 2015

Verze
5.03

Strana č.
6

Stran celkem
10

monitorovací zprávy

<ul style="list-style-type: none"> - Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro ženy - Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže - Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy - Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 		<p>k nemocenskému pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení (kopie přihlášky a potvrzení převzetí přihlášky ze strany ČSSZ) Tyto indikátory je nutné naplnit do 1 roku od ukončení projektu. Podrobný popis kontroly naplněnosti indikátoru je uveden v příloze č. 8 a 8a) PPP.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Počet návštěvníků na propagačních akcích (semináře) - Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem 	počet	Prezenční listina
Počet zapojených partnerů	počet	Partnerská smlouva nebo jiné písemné vyjádření o partnerství
<p>Míra nehodovosti na silnicích II. a III. tříd v regionu – vývoj počtu nehod v % Míra nehodovosti na komunikaci s bezpečnostními prvky pro chodce a cyklisty</p>		Statistika Policie ČR
<p>Ostatní indikátory (dle prováděcího dokumentu a textů výzev) budou doloženy vhodným způsobem (např. fakturou), dále budou popsány slovně v závěrečné monitorovací zprávě.</p>		

12. OPRAVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ VÝSTUPU PROJEKTU

Pokud není stanoveno jinak (viz např. povinnosti dokládání příloh předkládaných spolu s žádostí o dotaci nebo před podpisem Smlouvy), musí žadatelé nejpozději v rámci závěrečné monitorovací zprávy doložit oprávnění působit v oblasti, do které směřuje výsledek realizace projektu (tj. která je předmětem žádosti o dotaci). V případě, že žadatel/příjemce výstup projektu/část výstupu projektu sám neprovozuje, doloží příslušná oprávnění provozovatele výstupu projektu/části výstupu projektu. Pokud žadatel (nebo jím vybraný provozovatel) má potřebná oprávnění již v době podání žádosti o dotaci, doloží je k žádosti o dotaci jako nepovinnou přílohu. Oprávněním se myslí oprávnění vydané podle zákona (např. živnostenského zákona) k provozování činnosti, která má být výsledkem realizace projektu.

13. PRACOVNÍ VÝKAZY (ORIGINÁL)

Viz Metodický pokyn Vykazování výdajů

14. VYÚČTOVÁNÍ MZDOVÝCH VÝDAJŮ (ORIGINÁL)

Rízená kopie elektronická	Platnost od 15. 5. 2015	Verze 5.03	Strana č. 7	Stran celkem 10
------------------------------	----------------------------	---------------	----------------	--------------------

Viz Metodický pokyn Vykazování výdajů

15. EVIDENCE DOČASNĚ NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ K ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

Tato příloha (viz příloha č. 3 Příručky pro příjemce) se dokládá pouze v případě, že některé výdaje byly řídicím orgánem v průběhu realizace projektu označeny jako dočasně nezpůsobilé; evidenci dočasně nezpůsobilých výdajů podepisuje osoba, která vyplňuje a podepisuje Soupisku účetních dokladů v rámci Závěrečné žádosti o platbu.

Specifické přílohy Závěrečné monitorovací zprávy

SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

- Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.
- Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.

2. Potvrzení o registraci sociální služby

- Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.
- Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.

SPECIFICKÁ PŘÍLOHA PRO OBLAST PODPORY 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení

1. Certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR

- Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.
- Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.

SPECIFICKÁ PŘÍLOHA PRO OBLAST PODPORY 2.2.3 Zvýšení kvality turistických informačních center

1. Smlouva o převodu práv k užití díla (uzavřená mezi Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a uživatelem)

- Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.

<i>Rízená kopie</i>	<i>Platnost od</i>	<i>Verze</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
<i>elektronická</i>	15. 5. 2015	5.03	8	10

- *Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.*

SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 3.1 Rozvojové póly regionu

1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

- *Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.*
- *Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.*

2. Potvrzení o registraci sociální služby

- *Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.*
- *Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.*

3. Certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR

- *Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.*
- *Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.*

4. Smlouva o převodu práv k užití díla (uzavřená mezi Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a uživatelem)

- *Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.*
- *Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.*

SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 3.2 Subregionální centra

1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

- *Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.*
- *Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.*

2. Potvrzení o registraci sociální služby

- *Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.*
- *Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.*

SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 4.1 Rozvoj venkova

<i>Rízená kopie</i>	<i>Platnost od</i>	<i>Verze</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
<i>elektronická</i>	15. 5. 2015	5.03	9	10

1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

- *Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.*
- *Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.*

2. Potvrzení o registraci sociální služby

- *Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.*
- *Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.*

<i>Rízená kopie</i>	<i>Platnost od</i>	<i>Verze</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
<i>elektronická</i>	<i>15. 5. 2015</i>	<i>5.03</i>	<i>10</i>	<i>10</i>