###### VZOR FORMULÁŘE druhé části MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

###### *Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory.*

**1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Registrační číslo projektu** |  |
| **Název projektu** |  |
| **Číslo monitorovací zprávy** |  |
| **Datum vypracování zprávy** |  |
| **HASH kód MZ v Benefit7** |  |

**2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název příjemce** |  |
| **IČ** |  |
| **Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce** |  |
| **Jméno a příjmení zhotovitele zprávy** |  |
| **E-mail** |  |

***B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY***

**3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** |  |
| **Název klíčové aktivity** |  |
| **Období realizace klíčové aktivity** |  |
| **Podrobně popište realizaci klíčové aktivity** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** |  |
| **Název klíčové aktivity** |  |
| **Období realizace klíčové aktivity** |  |
| **Podrobně popište realizaci klíčové aktivity** |
|  |

**4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů** |
|  |
| **Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte**  |
|  |

**5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období** |
|  |
| **Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období** |
|  |
| **Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období** |
|  |

**6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE**

|  |
| --- |
| **V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu** |
| **6.1.** | **Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace** |
|  |  |
| **6.2** | **Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouhlasena** |
|  |  |
| **6.3.** | Uveďte, čeho se změna/y týkala/y  |
|  |  |

**7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak.** |
| **7.1.** | **Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu** |
|  |  |
| **7.2** | **Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena** |
|  |  |
| **7.3.** | Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly  |
|  |  |

**8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU**

|  |
| --- |
|  |

**9. Kontroly na místě**

|  |
| --- |
| **Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte.** |
| **9.1.** | **Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu** |
|  |  |
| **9.2** | **Název kontroly** |
|  |  |
| **9.3.** | **Číslo kontroly** |
|  |  |
| **9.4.** | **Zaměření kontroly a závěry** |
|  |  |
| **9.5.** | **Nápravná opatření splněna[[1]](#footnote-1)** |
|  | **ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA** |
| **9.6.** | **Vyjádření příjemce** |
|  |  |

***B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE***

**Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:**

1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;
3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;
5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;
6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;
7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

1. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanského zákoníku;  nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem.

V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující:

Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ….[[2]](#footnote-2)

V případě, že byl zahájen výkon rozhodnutí, exekuční řízení, se použije následující:

Je proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu / je proti mně vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu[[3]](#footnote-3)

1. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
2. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;
3. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
4. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
5. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
6. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
7. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;
8. [ ]  (*Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH*) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

1. [ ]  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce** |  |
| **Funkce v organizaci** |  |
| **Místo a datum** |  |
| **Podpis a razítko** |  **……………………………….** |
| **Doplňující informace** |
|  |

1. Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x). [↑](#footnote-ref-1)
2. Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace. [↑](#footnote-ref-2)
3. Popište bližší informace. Tento postup v případě, kdy je proti příjemci veden výkon rozhodnutí či exekuční řízení, je využitelný pouze v případě čestného prohlášení, jež je součástí závěrečné monitorovací zprávy. [↑](#footnote-ref-3)