# Checklist k Monitorovacím zprávám (MZ) o realizaci projektu OP LZZ – průběžným MZ a závěrečné MZ[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ projektu:** | **GP**   |  | | --- | |  | | **IP**   |  | | --- | |  | | | **TP**   |  | | --- | |  | |
| **Číslo Oblasti podpory:** |  | | | |
| **Číslo GG[[2]](#footnote-2):** |  | | | |
| **Název projektu:** |  | | | |
| **Registrační číslo projektu:** |  | | | |
| **Pořadové číslo MZ:** |  | | | |
| **Datum předložení MZ:** |  | | | |
| **Typ MZ:** | **průběžná**   |  | | --- | |  | | | **závěrečná**   |  | | --- | |  | | |
| **MZ se žádostí o platbu:** | **Ano**   |  | | --- | |  | | | **Ne**   |  | | --- | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informace o kontrole na místě** | |  |
| **Na projektu probíhá/byla ukončena kontrola na místě provedená poskytovatelem dotace:** | **Ano**   |  | | --- | |  | | **Ne**   |  | | --- | |  | |
| **Identifikovaná zjištění mají vazbu na prokazované výdaje:** | **Ano**   |  | | --- | |  | | **Ne**   |  | | --- | |  | |
| **Identifikace dotčených výdajů[[3]](#footnote-3)** | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Věcná část MZ** | | | | | |
| **Vyplňuje projektový/programový manažer** | | **ANO[[4]](#footnote-4)** | **NE** | **NR[[5]](#footnote-5)** | **Zdůvodnění[[6]](#footnote-6)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Je monitorovací zpráva předložena ve stanoveném termínu? |  |  |  |  |
|  | Je monitorovací zpráva dodána v listinné podobě? |  |  |  |  |
|  | Je listinná podoba monitorovací zprávy podepsána statutárním zástupcem/oprávněnou osobou (bod B2)? |  |  |  |  |
|  | Je 1. část MZ předložena ve formuláři vyplněném on-line v aplikaci Benefit7? |  |  |  |  |
|  | Je 2. část MZ přiložená v elektronické podobě k 1. části MZ jako příloha v aplikaci Benefit7? |  |  |  |  |
|  | Jsou předloženy relevantní přílohy MZ v listinné podobě?[[7]](#footnote-7) |  |  |  |  |
| **1. část Monitorovací zprávy** | | | | | |
|  | Odpovídá plnění monitorovacích indikátorů postupu realizace projektu? |  |  |  |  |
|  | Je vyplněn popis dosažení hodnoty indikátoru v daném monitorovacím období. |  |  |  |  |
|  | Jsou správně vyplněny údaje o jednotlivých výběrových řízeních a byly k monitorovací zprávě doloženy relevantní dokumenty týkající se výběrových řízení? |  |  |  |  |
|  | Byly dle předložených dokumentů k výběrovým řízením dodrženy postupy dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek? |  |  |  |  |
|  | Jsou správně vyplněny údaje o poskytnuté a vyčerpané veřejné podpoře jednotlivým příjemcům VP?[[8]](#footnote-8) |  |  |  |  |
|  | Je popsané plnění zvolených nástrojů publicity projektu relevantní? |  |  |  |  |
|  | Jsou v případě nepodstatných změn realizačního týmu provedené změny v souladu s Metodikou způsobilých výdajů a uzavřeným právním aktem? |  |  |  |  |
|  | Jsou v případě nepodstatných změn rozpočtu provedené změny v souladu s pravidly OP LZZ a jsou veškeré změny promítnuty do aktuálního rozpočtu? |  |  |  |  |
|  | V případě změny harmonogramu realizace klíčových aktivit, nenarušuje provedená změna předpokládaný postup realizace projektu? |  |  |  |  |
|  | Jsou všechny relevantní přílohy nahrány v aplikaci Benefit7 a byl u příloh, které mají vzor, dodržen závazný formát? |  |  |  |  |
| **2. část Monitorovací zprávy** | | | | | |
|  | Jsou úplně a správně vyplněny údaje o projektu a MZ v bodě 1? |  |  |  |  |
|  | Jsou úplně a správně vyplněny údaje o příjemci a zhotoviteli MZ v bodě 2. MZ? |  |  |  |  |
|  | Jsou podrobně popsány klíčové aktivity projektu realizované v monitorovaném období v bodě 3. MZ? |  |  |  |  |
|  | Jsou popsané klíčové aktivity v souladu s časovým harmonogramem a s aktivitami popsanými ve schváleném projektu, resp. s oznámenými nepodstatnými změnami (včetně změn harmonogramu) nebo schválenými podstatnými změnami projektu? |  |  |  |  |
|  | Pokud byly identifikovány problémy při realizaci projektu, je vyplněn jejich popis a adekvátní způsob řešení? |  |  |  |  |
|  | Jsou nepodstatné změny projektu popsané v bodě 5. MZ zohledněné v dalších relevantních částech MZ a jsou tyto změny opodstatněné, dostatečně zdůvodněné a nenarušují realizaci projektu? |  |  |  |  |
|  | V případě, že došlo k podstatným změnám v projektu, byly tyto změny povoleny poskytovatelem podpory? |  |  |  |  |
|  | Jsou správně vyplněny informace o prováděných/provedených kontrolách na místě? |  |  |  |  |
|  | Byla správně a v plné míře splněna uložená nápravná opatření? |  |  |  |  |
|  | Dodržel příjemce předepsanou podobu čestného prohlášení a provedl výběr relevantního odstavce ohledně plátcovství DPH? |  |  |  |  |
|  | Uzavřel příjemce smlouvu s auditorem a informoval o této skutečnosti v monitorovací zprávě? |  |  |  |  |
|  | Je přiložena auditorská zpráva obsahující základní náležitosti a kladný výrok auditora? |  |  |  |  |
| **Poznámky:** | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Při kontrole MZ byla zohledněna zjištění z probíhající/uskutečněné kontroly na místě:** | **Ano**   |  | | --- | |  | | **NR[[9]](#footnote-9)**   |  | | --- | |  | | **Zdůvodnění[[10]](#footnote-10)** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Monitorovací zprávu schvaluji (označte křížkem):** | **Ano**   |  | | --- | |  | | **Ne[[11]](#footnote-11)**   |  | | --- | |  | |
| **Vystavil dne** …...……………  **Schválil dne** …………………. | **odpovědný pracovník ZS/ŘO** **………………………….**  **odpovědný pracovník ZS/ŘO ………………………….** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informace pro příjemce finanční podpory[[12]](#footnote-12)** | |
| **Zdůvodnění neschválení monitorovací zprávy** | |
|  | |
| **Dne ………………………….** | **odpovědný pracovník ZS/ŘO** **………………………….** |

1. Checklist slouží pro kontrolu MZ a jejích příloh na úrovni o 1 vyšší než je úroveň předkladatele MZ. Ta část checklistu, která není relevantní pro předloženou MZ, se netiskne. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pouze v případě GP. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vyplňuje se pouze v případě, že zjištění z kontroly mají vazbu na výdaje prokazované v kontrolované MZ/ZMZ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zaškrtává se rovněž v případě, kdy je zjištěno pochybení ze strany příjemce, které však již není možné napravit a příjemce je za něj sankcionován. V tomto případě je povinné vyplnění kolonky zdůvodnění. [↑](#footnote-ref-4)
5. Není relevantní pro daný projekt, resp. pro sledované období realizace projektu. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pokud odpověď zní „NE“, je zdůvodnění povinné. [↑](#footnote-ref-6)
7. V případě projektů s partnery, kde není předkládána ZZRP je ověřováno doložení uzavřené smlouvy o partnerství. [↑](#footnote-ref-7)
8. Otázka relevantní pouze pro GP; netýká se de minimis. Pole „Vyčerpaná podpora v kalendářním roce realizace projektu“ bude do konce roku 2012 v MZ pro režim podpory 02 – Podpora de minimis skryto. Do té doby do pole v případě režimu 02 vyplňuje příjemce nulu. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zaškrtne se v případě, že kontrola neproběhla a ani nebyla zahájena [↑](#footnote-ref-9)
10. Vyplňte v případě zaškrtnutí varianty NR [↑](#footnote-ref-10)
11. V případě, že není schválena MZ, je nezbytné napsat zdůvodnění v poslední tabulce checklistu „ Informace pro příjemce finanční podpory“. [↑](#footnote-ref-11)
12. Vyplňuje se pouze v případě neschválení MZ. [↑](#footnote-ref-12)