



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

# Podmínky vyplývající z právního aktu

**Seminář pro příjemce – výzva č. 96  
Květen 2013**



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

# Obsah prezentace

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
2. Část I a II RoPD - povinnosti
3. Část III RoPD – platební podmínky
4. Část IV RoPD – sankce
5. Ostatní

# 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)

## □ RoPD:

- jednostranný právní akt ⇒ rozhodující je datum podpisu ze strany poskytovatele podpory, příjemce podepisuje tzv. Prohlášení příjemce dotace (akceptace RoPD a zveřejnění na seznam příjemců na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz))
- 3 výtisky ve fyzické podobě poštou (2x zpět poskytovateli – podepsané!), opravená žádost je závaznou přílohou RoPD (k dispozici elektronicky v systému Benefit 7)
- RoPD se vyhotovují s ohledem na datum zahájení realizace projektů – obdržení podkladů pro sepsání RoPD není určující pro jeho vydání

## 2. Část I a II RoPD (1)

- ❑ Specifikace příjemce dotace (část I, bod 1):
  - konkretizace příjemce vč. čísla bankovního účtu, popř. účtu zřizovatele – nutné důkladně zkontrolovat!
  - **POZOR** – nutnost změny účtu na ČNB u org. složek státu, krajů a obcí od 1. 4. 2013
  
- ❑ Výše dotace (část I, bod 2):
  - „orientační“ maximální (nepřekročitelná) částka celkových způsobilých výdajů projektu v členění na podíl EU (85 %) a SR (15 %), příp. investice, křížové a soukromé financování
  - vydefinovány finanční prostředky určené na mzdové příspěvky (z rozpočtové pol. 6.1, pokud relevantní) ⇒ zvýšení je změnou podstatnou

## 2. Část I a II RoPD (2)

### ☐ Účel dotace (část I, bod 3):

- realizace klíčových aktivit ⇒ příjemce je povinen splnit jejich účel (část II, bod 2), jinak hrozí odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové dosud poskytnuté částky dotace (část IV, bod 2.1)

### ☐ Doba realizace projektu (část I, bod 4):

- přesně vydefinována dle projektové žádosti (prodloužení max. do 30. 6. 2015 a na max. 24 měsíců, avšak pouze v odůvodněných případech formou změnového RoPD!)
- musí v ní být dosaženo účelu dotace
- způsobilé jsou pouze výdaje vynaložené v rozmezí tohoto období (výjimky pro výdaje uskutečněné i po ukončení projektu – viz příručka D2 a D5)

## 2. Část I a II RoPD (3)

□ Monitorování projektu (část II, bod 6):

### **Příjemce má povinnost**

- vykazovat v rámci MZ hodnoty MI v dílčím členění – údaje musí mít vazbu na další popis v MZ
- zavést systém průběžného sledování dílčích hodnot MI
- naplnit hodnoty MI (tj. MI 07.41.00, 07.46.13, 07.01.00) dle projektové žádosti (komentáře) a k datu v žádosti
- archivovat podklady k prokázání vykazovaných hodnot MI – např. dohody o účasti v projektu, dotazníky podpořené osoby, čestná prohlášení, prezenční listiny (několikadenní aktivity – nutný podpis za každý den), seznamy vydaných osvědčení, testy, pracovní smlouvy osob na podpořených místech, přepočtený stav zaměstnanců, živnostenský list a formulář ohlášení živnosti (u OSVČ) aj.

## 2. Část I a II RoPD (4)

### Nenaplnění hodnot MI

- hrozba sankce (viz část IV, body 2.4 a 2.5) – zvlášť pro MI výstupů (MI 07.41.00 – méně než 85 %) a MI výsledků (MI 07.46.13 a 07.01.00 – méně než 75 %)
- vypočítá se jako průměr z míry splnění dosažených hodnot ve vztahu k cílovým hodnotám dle žádosti (resp. dodatku) zvlášť pro výsledky a zvlášť pro výstupy
- případná sankce z celkové částky dotace (nikoliv vyčerpané!) ⇒ nesrovnalost ⇒ hlášení na místně příslušný FÚ

### Přeplnění hodnoty MI

- započteno maximálně ve výši 120 %
- mělo by být vysvětleno v závěrečné MZ

**Více viz metodika D8**



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

## 2. Část I a II RoPD (5)

- ❑ Kontrola realizace projektu (část II, bod 10):
  - provádí poskytovatel s přizvanými osobami min. 1x v průběhu realizace (možnost kontrol i od jiných orgánů)
  - dle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a zákonů č. 320/2001 Sb. a č. 552/1991 Sb.
  - věcná a finanční kontrola fyzické realizace a souladu s RoPD a kontrola výběrových řízení (i kontrola partnera)
  - příjemce bude o kontrole předem informován a obdrží vzor kontrolního listu

**Více viz metodiky D2 kap. 16.2 a D10 (vydefinovány doklady zejména předkládané při kontrole)**

## 2. Část I a II RoPD (6)

- ❑ Zákaz čerpání jiných podpor (část II, bod 14):
  - výdaje projektu nemohou být zároveň hrazeny z jiných veřejných zdrojů ⇒ na projekt nelze čerpat podporu z jiných veřejných prostředků (čestné prohlášení)
  
- ❑ Archivace dokumentů (část II, bod 16):
  - po dobu 10 let od ukončení projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba)
  - vnitřní „archivační směrnice“
  - indikativní seznam povinně archivovaných dokumentů je uveden v D2 kap. 17

## 2. Část I a II RoPD (7)

### ☐ Partnerství (část II, bod 21):

- partner se podílí na zpracování žádosti a věcné realizaci projektu, jde o úzkou spolupráci/komunikaci a sdílenou zodpovědnost s příjemcem (Prohlášení o partnerství – před podpisem RoPD)
- Smlouva o partnerství (vícestranná smlouva) – nutné sepsat do 2 měsíců od uzavření RoPD a předložit s 1. MZ, vzor na [www.esfcr.cz/file/7429/](http://www.esfcr.cz/file/7429/) (s finančním příspěvkem) či <http://www.esfcr.cz/file/8242/> (bez finančního příspěvku)
- Rozdělení úloh mezi partnerem a příjemce je závazné, případné změny pouze se souhlasem poskytovatele, formou podstatné změny

**Více viz metodika D2 kapitola 7**



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

## 2. Část I a II RoPD (8)

- ❑ Účast osob registrovaných na ÚP (část II, bod 22 / resp. 21, pokud není partner):
  - povinnosti příjemce v případě rekvalifikace
    - informovat příslušnou pobočku ÚP ČR o realizaci rekvalifikace – zaslat formulář vč. dalších dokumentů a navazujících povinností (viz bod 22.2 RoPD)
    - UPOZORNĚNÍ - pobočka ÚP ČR nemusí účastníky do projektu zajišťovat, není to její povinnost! Účastníky vyhledává příjemce sám!
    - pro zadání projektu do el. systému ÚP napsat projektové manažerce na straně poskytovatele
  - povinnosti příjemce při proplácení mzdových příspěvků
    - uzavřít dohodu se zaměstnavatelem (minimální náležitosti viz bod 22.4 RoPD) a proplácet mzdové příspěvky až po posouzení dopadu veřejné podpory (viz bod 20 RoPD)
    - více v prezentaci k veřejné podpoře

### 3. Část III RoPD (1)

#### ☐ Platební podmínky (část III, bod 3):

- 1. část dotace – 30 % zprav. do 30 dnů od zahájení (popř. od doručení akceptovaného RoPD)
- 2. část dotace – 30 % zprav. do 30 dnů od schválení 1. MZ (sníženo o nevyužité již proplacené prostředky)
- další části dotace – 20/40 % v závislosti na délce projektu (sníženo o nevyužité již proplacené prostředky) zprav. do 10 prac. dnů od schválení MZ a ŽoP
- **platby na konci a na začátku roku** – poslední platby je možné uskutečnit do 15.12. daného roku, ŽoP schválené od 15.12. do února následujícího roku je možné proplatit až po schválení rozpočtu MPSV ČR

## 4. Část IV RoPD (1)

### ☐ Sankce (část IV)

1. Pozastavení proplácení prostředků dotace – ne(s)plnění některé z podmínek RoPD zjištěné při kontrole na místě
2. Odvod za porušení rozpočtové kázně (rozlišení dle závažnosti) -
  - **bod 2.1** - nesplnění účelu dotace prostřednictvím realizace klíčových aktivit a nesplnění udržitelnosti projektu (porušení podmínek v části II bodě 2 a 3)
  - **bod 2.2** – stanovena %-ní rozmezí v závislosti na výši dotace, závažnosti porušení a případně opakovaného porušení povinností (vztaheno k celé částce dotace), např. pozdní předložení MZ, nesoučinnost při kontrole na místě, nedodržení Manuálu pro publicitu, neoznámení zásadních skutečností majících vliv na povahu či provádění projektu, nesepsání a nedodání smlouvy s partnerem, nearchivování dokumentace aj.

## 4. Část IV RoPD (2)

- **bod 2.3** – porušení povinností ve vztahu k zadávání zakázek, hodnoty odvodů jsou uvedeny v příručce D9 v kap. 4 (vztaženo k částce, kterou byla porušena rozpočt. kázeň)
  - **body 2.4 a 2.5** - %-ní rozmezí odvodu za nesplnění hodnoty MI výstupů a výsledků (vztaženo k celé částce dotace)
3. Porušením rozpočtové kázně není - nedodržení harmonogramu, nesplnění MI výstupů mezi 85-99,9 % a výsledků mezi 75-99,9 %

## 4. Část IV RoPD (3)

### Nesrovnalostí není (výčet je pouze indikativní):

- početní chyby, chyby z přehlédnutí, které lze opravit – např. chybné číslo MZ, ojedinělé a nezaviněné formální chyby (překlepy...)
- formální nedostatky v účetních dokladech, které lze opravit či doplnit – např. chybí podpisový záznam, nedostatečná specifikace nákupu, přehozená čísla dokladů, podpis není na podpisovém vzoru, nedostatky na soupisce účetních dokladů (chybí číslo účetního dokladu, datum platby aj.)
- nedostatečně podložený výdaj, který bude doplněn v rámci opravné či následující MZ – např. chybí povinné přílohy MZ, nedostatečně vyplněný výkaz práce, dodatečné doložení prezenčních listin, doklad není označen jako výdaj financovaný z OP LZZ aj.
- chybějící auditorská zpráva, pokud je dodatečně doložena
- nárokování výdajů vztahujících se k následujícímu monitorovacímu období (musí být vypuštěno, ale není to nesrovnalost)
- aj.

## 5. Ostatní (1)

### ☐ Verze příruček tzv. Desatera OP LZZ:

- příručky jsou pro příjemce závazné ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu nebo v den porušení příslušného ustanovení RoPD
- při zadávání zakázek je pro příjemce dotace závazný Metodický pokyn pro zadávání zakázek (D9) ve verzi platné v den zahájení zadávání zakázky

**Důkladně se seznamte s celým zněním RoPD, s povinnostmi z něho vyplývajících a příručkami, na které odkazuje!**

# Děkuji za pozornost.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)