



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST



# Podmínky vyplývající z právního aktu

**Seminář pro příjemce  
výzva č. D8  
Praha, 11. září 2014**



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

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

# Obsah

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
2. Část I a II RoPD – povinnosti příjemce
3. Část III RoPD – platební podmínky
4. Část IV RoPD – sankce
5. Část V RoPD - závazné dokumenty
6. Změny v projektech



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

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

# 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

## □ 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 statutárním zástupcem!), 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



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

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

## 2. Povinnosti příjemce (část I a II RoPD) (1)

### ☐ Specifikace příjemce dotace (část I, bod 1):

- konkretizace příjemce vč. čísla bankovního účtu
- **POZOR** –u organizačních složek státu, krajů a obcí nutnost účtu u ČNB

### ☐ 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. Povinnosti příjemce (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, max. však do 31. 10. 2015 – **prodloužení není možné**
  - V uvedené době realizace musí 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. Povinnosti příjemce (část I a II RoPD) (3)

❑ Plnění monitorovacích indikátorů (MI) (část II, bod 6):

### Příjemce má povinnost:

- vykazovat v rámci monitorovací zprávy (MZ) hodnoty MI v **dílčím členění** – údaje musí mít vazbu na další popis v MZ a musí odpovídat definici dle metodiky monitorovacích indikátorů (D8) !!
- naplnit hodnoty MI dle projektové žádosti (komentáře) a k datu uvedenému v žádosti
- zavést systém průběžného sledování dílčích hodnot MI a 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.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

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

## 2. Povinnosti příjemce (část I a II RoPD) (4)

### Nenaplnění hodnot MI

- ❑ hrozba sankce (viz část IV, body 2.4 a 2.5) – zvláště pro:
  - **MI výstupů** (MI 07.41.00 a 07.57.00 – méně než 85 %)
  - **MI výsledků** (MI 07.46.13 a 07.01.00 – méně než 75 %)
- ❑ vypočítá se jako průměr – tj. suma hodnot splnění MI ve vztahu k cílové hodnotě MI uvedené v žádosti (dodatku) děleno počtem MI  $\Rightarrow$  celková míra splnění hodnot MI (v %)  $\Rightarrow$  případná sankce z vyčerpané částky dotace
- ❑ **Přeplnění hodnoty MI**
  - započteno maximálně ve výši 120 %
  - mělo by být vysvětleno v závěrečné MZ

## 2. Povinnosti příjemce (část I a II RoPD) (5)

### Příklad sankcí za nenaplnění hodnot MI

plánované hodnoty MI dle žádosti k platnému RoPD –

MI 07.01.00 = 20 (100 %) - výsledky

MI 07.46.13 = 164 (100 %) - výsledky

MI 07.41.00 = 100 (100 %) - výstupy

skutečně dosažené hodnoty MI dle ZMZ –

MI 07.01.00 = 9 – míra naplnění **28 %**

MI 07.46.13 = 236 - míra naplnění 144 % - dochází k přeplnění MI, tj. bude započteno jen ze **120 %**

MI 07.41.00 = 109 – míra naplnění 109 % (v pořádku, v rámci „normy“)

Splnění výstupů = 109 % (v pořádku)

Splnění výsledků = 74 %  $\left( \frac{28\% + 120\%}{200\%} \right)$  - následuje sankce 8 -12 %  
z celkové částky dotace



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

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



## 2. Povinnosti příjemce (část I a II RoPD) (7)

### ☐ Kontrola realizace projektu (část II, bod 10):

- provádí poskytovatel s přizvanými osobami min. 1x v průběhu realizace projektu + možnost kontrol i od jiných orgánů
- dle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a zákonů č. 320/2001 Sb. a č. 255/2012 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. Povinnosti příjemce (část I a II RoPD) (8)

### ☐ 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. Povinnosti příjemce (část I a II RoPD) (9)

### ☐ Práva duševního vlastnictví (část II, bod 19):

- Ve vztahu k indikátoru 07.57.00
- Příjemce dotace má povinnost poskytnout neomezenou bezplatnou licenci k produktu, jež byl vytvořen za použití dotace.
- Produkty vytvořené v rámci projektu bude nutno před odevzdáním závěrečné monitorovací zprávy nahrát do Databáze produktů ESF na: <http://esfdb.esfcr.cz/>.

## 2. Povinnosti příjemce (část I a II RoPD) (10)

- ❑ 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,

Aktuální vzory na:

[www.esfcr.cz/file/7429/](http://www.esfcr.cz/file/7429/) (s finančním příspěvkem)

[www.esfcr.cz/file/8242/](http://www.esfcr.cz/file/8242/) (bez finančního příspěvku)

**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. Povinnosti příjemce (část I a II RoPD) (11)

- ❑ Účast UoZ a ZoZ vysílaných pobočkou ÚP ČR do projektu (část II, bod 22 / resp. 21, pokud není partner):
- povinnosti příjemce v případě rekvalifikace –
  - informovat příslušnou pobočku ÚP ČR o realizaci rekvalifikace – zaslat formulář „Nabídka zabezpečení RK“ vč. dalších dokumentů a navazujících povinností (viz bod 22.2 RoPD)
  - UPOZORNĚNÍ - pobočka ÚP ČR může a nemusí vyslat UoZ/ZoZ do projektu, není to její povinnost!
- povinnosti příjemce při proplácení mzdových příspěvků –
  - uzavřít dohodu se zaměstnavatelem (minimální náležitosti viz bod 22.4 RoPD)
  - proplácet mzdové příspěvky **až po posouzení** případného dopadu veřejné podpory ze strany poskytovatele (viz bod 20 RoPD)



### 3. Platební podmínky (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 – co nastane později)
- **2. část dotace – 40 %** (sníženo o nevyužité již proplacené prostředky) – proplacena do 30 dnů od schválení 1. MZ a ŽoP
  - čtyřměsíční monitorovací období
- **další části dotace – 30 %** (sníženo o nevyužité již proplacené prostředky) - proplacena zpravidla do 10 prac. dnů od schválení MZ a ŽoP
  - šestiměsíční monitorovací období, s možností toto období zkrátit a požádat o mimořádnou MZ a ŽoP

## 4. Sankce (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 (vztaženo k celé částce dotace), např. pozdní předložení MZ, nesoučinnost při kontrole na místě, nedodržení Manuálu pro publicitu, nesepsání a nedodání smlouvy s partnerem, nearchivování dokumentace, neposkytnutí licence k užití práv duševního vlastnictví aj.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

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

## 4. Sankce (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 vyčerpané částce dotace)
3. Porušením rozpočtové kázně není - nedodržení harmonogramu, nesplnění MI výstupů mezi 85-99,9 % a výsledků mezi 75-99,9 %

## 5. Závěrečná ustanovení (část V RoPD) (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
- ❑ Příloha RoPD č. 1 – Žádost o finanční podporu z OP LZZ (informace uvedené v žádosti jsou závazné)

## 6. Změny v projektech (1)

- ❑ Při posuzování změny je potřeba vzít v úvahu:
  - metodiku OP LZZ (zejm. Příručka pro příjemce)
  - text Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)
  - text projektové žádosti (příloha RoPD)
  - respektovat **požadavky výběrové komise**, která projekt doporučila ke schválení
  
- ❑ Výčet podstatných a nepodstatných změn je uveden v příručce pro příjemce (D2), avšak ustanovení v RoPD může být přísnější!
  
- ❑ V případě nejistoty, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu, doporučujeme **konzultovat** ji předem (nejlépe e-mailem) s kontaktní osobou. Předejdete tak případným problémům!



## 6. Změny v projektech (2)

### NEPODSTATNÉ ZMĚNY:

- ❑ Nezakládají povinnost změnit či doplnit RoPD ⇒ není nutný předchozí souhlas poskytovatele
- ❑ Příjemce však musí o změně informovat v MZ a uvést:
  - důvod změny
  - datu počátku platnosti změny
  - změny zaznamenat do všech relevantních částí MZ (kromě části nepodstatných změn též např. do části harmonogram, rozpočet, klíčové aktivity)

## 6. Změny v projektech (3)

### NEPODSTATNÉ ZMĚNY:

- ❑ změna doručovací adresy, telefonního kontaktu, kontaktní osoby, sídla organizace, statutárního zástupce ⇒ neprodleně informovat e-mailem + následně v MZ
- ❑ změny harmonogramu realizace bez vlivu na cíle a MI ⇒ nutné vyplnit přepracovaný harmonogram projektu v Benefitu 7
- ❑ formální změny smluv s partnery (dodatek ke smlouvě)
- ❑ změny v plátcovství DPH (plátce ↔ neplátce)
- ❑ změna ve způsobu provádění klíčových aktivit a jejich obsahu, která nemá negativní dopad na plnění cílů projektu (ale POZOR – **změna v obsahu klíčových aktivit je změnou podstatnou**)

## 6. Změny v projektech (4)

### NEPODSTATNÉ ZMĚNY v rozpočtu:

- ❑ Přesuny v rámci jedné kapitoly rozpočtu
- ❑ vytvoření nové nebo zrušení stávající položky rozpočtu (nemá-li to vliv např. na aktivity, indikátory apod.)
- ❑ přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami do výše 15% objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány (Původní výše kapitoly je vždy ta, která se váže na Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně Rozhodnutí o změně Rozhodnutí. Pozor při navázání několika nepodstatných změn!)
  - Toto není možné při přesunech křížového financování, přesunech mezi investičními/neinvestičními náklady a při navyšování mzdových příspěvků!
  - i po provedení změn rozpočtu musí být zachovány limity kapitol rozpočtu (20% zařízení a vybavení, 49% nákup služeb a 20% přímá podpora)

## 6. Změny v projektech (5)

### PODSTATNÉ ZMĚNY:

- ❑ Jsou takové změny, které mají dopad na povinnosti vyplývající z právního aktu.
- ❑ Je možno je realizovat až po vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí ze strany poskytovatele dotace.
  - Změna, která by byla realizována před schválením ze strany poskytovatele dotace, by byla neplatná a náklady z ní plynoucí jsou nezpůsobilé
- ❑ Proto je nutno poskytovateli dotace předložit žádost o podstatnou změnu (formulář dostupný na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz))
  - S navrhovanými změnami by měli souhlasit partneři příjemce ještě před podáním žádosti o změnu

## 6. Změny v projektech (6)

### PODSTATNÉ ZMĚNY:

- ❑ Žádost je vhodné zaslat poskytovateli nejprve elektronicky ke konzultaci. Následně doručit ve fyzické podobě na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Odbor implementace fondů EU  
Na poříčním právu 1  
128 01 Praha 2

- ❑ **Poskytovatel** posuzuje žádost o změnu ⇒ může si vyžádat doplnění či úpravu žádosti o změnu
- ❑ v případě souhlasu vydá rozhodnutí o změně rozhodnutí ⇒ účinnost až po podpisu poskytovatelem!
- ❑ v případě zamítnutí písemně informuje příjemce



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

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



## 6. Změny v projektech (7)

### PODSTATNÉ ZMĚNY:

- ☐ změna data ukončení projektu (není však možné prodloužení po datu 30.10.2015)
- ☐ změna partnera (resp. odstoupení partnera)
- ☐ změny monitorovacích indikátorů (faktické překročení nebo nedosažení hodnoty MI není považováno za změnu indikátoru. Tato změna je povolena jen ve velmi výjimečných případech, které nemohl žadatel při psaní žádosti ovlivnit, např. změna zákona)
- ☐ změna v obsahu klíčových aktivit (pokud bude zachován účel projektu)
- ☐ změna bankovního účtu (příjemce je povinen o záměru změnit účet informovat poskytovatele předem a 7 kalendářních dnů od realizace změny zaslat oznámení o provedené změně společně s novou finanční identifikací)
- ☐ změna v osobě příjemce dotace (výlučně ale v případě fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev)

## 6. Změny v projektech (8)

### PODSTATNÉ ZMĚNY v rozpočtu:

- ☐ přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve výši větší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny (ve vztahu k podobě kapitoly uvedené v aktuálně platném právním aktu - pokud poskytovatel vydá rozhodnutí o změně rozhodnutí, další změny se navazují na tuto novou podobu)
- ☐ přesun mezi položkami na neinvestiční a investiční výdaje
- ☐ přesuny **DO** kapitoly křížového financování (přesuny **Z** kapitoly křížového financování nejsou možné ani na základě podstatné změny)
- ☐ navýšení částky připadající na mzdové příspěvky (částka je uvedena v rozhodnutí o poskytnutí dotace)

# Děkuji za pozornost!

Mgr. Jana Bartoňová  
[jana.bartonova@mpsv.cz](mailto:jana.bartonova@mpsv.cz)



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

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