

REGION KUNĚTICKÉ HORY

8. 7. 2026, Sezemice



Seminář pro příjemce

**5. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-
Hasiči-II**

**4. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-
Doprava-II**



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Obsah semináře

1. Průběh realizace projektu
2. Veřejné zakázky – smluvní podmínky, registr smluv
3. Publicita projektu
4. Zpráva o realizaci projektu (ZoR)
5. Žádost o platbu (ŽoP)
6. Žádost o změnu
7. Ukončení realizace, archivace, udržitelnost projektu, zpráva o udržitelnosti
8. Fyzická kontrola, vzorkování



REGION KUNĚTICKÉ HORY

Realizace projektu (1/3)

Žadatel se musí řídit:

- Podmínkami v právním aktu
 - Pravidly pro žadatele a příjemce a jejich přílohami
- Odkaz na výzvu ŘO IROP vč. Obecných a specifických pravidel – 61. výzva IROP – Hasiči SC 5.1(CLLD)

<https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop>

- Odkaz na výzvu ŘO IROP vč. Obecných a specifických pravidel – 60. výzva IROP – Doprava SC 5.1(CLLD)

<https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop>



REGION KUNĚTICKÉ HORY

Realizace projektu (2/3)

- **Konzultace**

- MAS (byl přidělen manažer projektu)
- Hlavní manažer projektu: V rámci Centra určen jeden pracovník, který bude pro žadatele/ příjemce představovat hlavní kontaktní osobu. Tento pracovník se bude zobrazovat v ISKP, na k tomu určené záložce



REGION KUNĚTICKÉ HORY



Realizace projektu (3/3)

- Rozpočet**

Financování – ex-post

Dotace IROP 95 %	viz rozpočet projektu
Příjemce 5 %	viz rozpočet projektu
Nepřímé náklady (7 % z PN)	viz rozpočet projektu
Celkové způsobilé výdaje	viz rozpočet projektu
Nezpůsobilé výdaje	Zbytek do výše celkového rozpočtu projektu



REGION KUNĚTICKÉ HORY

Veřejné zakázky (1/2)

- Samostatný modul VZ v MS2021+ - Zakázky již nejsou navázány na projekt, ale projekty jsou navázány na zakázku.
- Přímé nákupy (do 500 000 Kč bez DPH) a nepřímé náklady se do modulu VZ nezadávají.
- Povinnost předložit dokumentaci k zakázce je dále navázána na obdržení vyrozumění, tj. tzv. rozhodný okamžik.



REGION KUNĚTICKÉ HORY

Veřejné zakázky (2/2)



–U některých výzev je stanovena podmínka **motivačního účinku** (uvedeno v SPPŽP), tj. k některým činnostem není možné zahájit zadávací/výběrové řízení nebo uzavřít smlouvu před podáním žádosti o podporu. U 60. výzvy IROP – Doprava SC 5.1 (CLLD) a 61. výzvy IROP – Hasiči SC 5.1 (CLLD) je stanovena podmínka motivačního účinku (viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce). U činnostech, kterých se motivační účinek týká, není možné před podáním žádosti o podporu zahájit zadávací/výběrové řízení ani uzavřít smlouvu s dodavatelem. Současně ale platí, že neznamena to zákaz zahájit realizaci projektu obecně ani to není v rozporu se způsobilostí výdajů od 1. 1. 2021. Je potřeba rozlišovat mezi způsobilostí výdajů (od 1. 1. 2021), a motivačním účinkem, který omezuje pouze vybrané úkony před podáním žádosti

–Žadatel/příjemce je povinen postupovat tak, aby nedošlo k podstatné změně závazku ze smlouvy na zakázku (limity změn u dodatků – viz příloha č. 4 OPPŽP „**Přehled změny smlouvy**“, smluvní pokuty).



REGION KUNĚTICKÉ HORY



Smluvní podmínky (1/2)

- V návaznosti na pravidla pro zadávání zakázek má žadatel/příjemce povinnost vymáhat smluvní pokuty, které vyplývají z uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem zakázky. Opačný přístup by mohl být vyhodnocen jako podstatná změna závazku ze smlouvy na zakázku a stížen finanční opravou.
- V případě uplatnění smluvní pokuty např. formou zápočtu nebo zádržného není možné smluvní pokutu příjemci proplatit. Vždy je možné proplatit pouze částku, která byla příjemcem uhrazena (maximálně do výše uvedené na dokladu prokazujícím způsobilost výdaje).



REGION KUNĚTICKÉ HORY



Smluvní podmínky (2/2)

- Pokud je ve smlouvě stanovena podmínka existence bankovní záruky či pojištění odpovědnosti zhotovitele stavby/dodavatele, musí být dodržena po celou dobu provádění díla ve stanovené výši (zohlednit případné dodatky), případně po celou záruční dobu.
- Dodrženy by měly být i další smluvní podmínky – např. platební a fakturační podmínky, zádržné.



REGION KUNĚTICKÉ HORY



Registr smluv (1/2)

- Příjemci vymezení v § 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákona o registru smluv) jsou od 1.1.2017 povinni zveřejňovat smlouvy a objednávky s hodnotou plnění **nad 50 000 Kč bez DPH**, nebo jejich dodatky v Registru smluv dostupném na <https://smlouvy.gov.cz/>.
- Mezi povinné subjekty patří rovněž **příspěvkové organizace krajů a ORP**.
- Smlouvy/objednávky jsou zveřejňovány včetně **příloh** (např. položkový rozpočet).
- Smlouva/objednávka včetně její akceptace nabývá účinnosti nejdříve **dnem uveřejnění**.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Registr smluv (2/2)

- **Nebyla-li** smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, **uveřejněna** prostřednictvím registru smluv ani **do tří měsíců** ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že **je zrušena** od počátku.
- Řádné uveřejnění smluv v Registru smluv včetně uvedených metadat je ověřováno při kontrole žádostí o platbu, kde příjemce uvádí odkazy na uveřejnění veškerých smluv/objednávek v registru smluv do soupisky dokladů.
- **Formát** dokumentu v Registru smluv: elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu (je akceptován i **formát pdf s úplnou textovou vrstvou** – viz stanovisko Ministerstva vnitra).
- **Finanční opravy za porušení – závazné stanovisko ŘO IROP č. 15**



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Publicita – povinné nástroje (1/6)



- Vše k publicitě naleznete zde: <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/publicita>
- Po vydání prvního Právního aktu/Rozhodnutí a v průběhu realizace projektu je příjemce **povinen** informovat veřejnost o získané podpoře z fondů EU.
- Při porušení pravidla v oblasti publicity u povinných nástrojů se má za to, že náprava je možná vždy (v případě závěrečné ZoR i po ukončení realizace projektu), a to opravou chybně provedeného nástroje, umístěním chybějícího nástroje či nástroje nového. Finanční oprava bude udělena jedině v případě, že nebude provedena náprava ze strany příjemce ve stanovené lhůtě.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Publicita – povinné nástroje (2/6)

- Požadavky na vizuální zpracování a rozměry jsou uvedeny v Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027.
- K vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stálé pamětní desky doporučujeme standardně využít generátor povinné publicity - <https://publicita.dotaceeu.cz>



REGION KUNĚTICKÉ HORY

Publicita – povinné nástroje (3/6)



1) Publicita na webu příjemce

- pokud příjemce má své webové stránky
- **kdy:** po celou dobu realizace a udržitelnosti
- **co:** název projektu dle MS, popis/cíl projektu, logolink (EU+MMR)
- **jak:** printscreen

2) Publicita na sociálních sítích

- pokud příjemce má účet/profil na sociální síti (Facebook, Instagram, X/Twitter, LinkedIn...)
- **kdy:** 1 post na 1 sociální síti kdykoliv během realizace (nemusí být naplněno v 1. ZoR)
- **co:** název projektu dle MS, popis/cíl projektu, informace, že je na projekt poskytovaná podpora z EU, nebo logolink (ale logolink povinně zde být nemusí)
- **jak:** printscreen



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Publicita – povinné nástroje (4/6)



3) Popis projektu:

- tato publicita se generuje pouze u některých (starších) projektů a je splněna, pokud je popis projektu uveden na webu/sociálních sítí

4) Plakát A3:

- u projektů s celkovými výdaji pod 500 000 EUR
- lze jej nahradit elektronickým zobrazovacím zařízením o velikosti A3
- kdy:** po dobu realizace
- co:** popis projektu, text „byl/je spolufinancován Evropskou unií“, cíl projektu, logolink
- jak:** fotodokumentace



REGION KUNĚTICKÉ HORY

Publicita – povinné nástroje (5/6)



5) **Billboard**

- u projektů s celkovými výdaji nad 500 000 EUR
- **kdy:** po dobu realizace (dočasný billboard), po dobu realizace a udržitelnosti (permanentní billboard)
- **co:** název projektu dle MS, text „byl/je spolufinancován Evropskou unií“, cíl projektu, logolink
- **jak:** fotodokumentace

6) **Pamětní deska:**

- u projektů s celkovými výdaji nad 500 000 EUR
- **kdy:** po ukončení fyzické realizace po dobu udržitelnosti, nejpozději do 3 měsíců od ukončení realizace projektu (místo pamětní desky může být permanentní billboard)
- **co:** název projektu dle MS, text „byl/je spolufinancován Evropskou unií“, cíl projektu, logolink
- **jak:** fotodokumentace



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Publicita – povinné nástroje (6/6)



- 7) Komunikační akce (např. tisková konference, mediální kampaň):
 - u projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. EUR nebo projektů strategického významu
 - <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/strategicke-projekty-irop-2021-2027>
 - **kdy:** nejpozději do předložení Závěrečné ZoR,
 - **co:** 6 – 8 týdnů předem musí být zaslána pozvánka na irop@mmr.gov.cz. ŘO IROP zajistí předání pozvánky Evropské komisi.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Zpráva o realizaci (ZoR)

- Průběžnou/závěrečnou ŽoP a ZoR projektu není možné podat v MS2021+ před vydáním prvního PA/Rozhodnutí
- Podává se elektronicky přes MS2021+ podle harmonogramu vygenerovaného v systému. **Harmonogram podání ZoR projektu bude vygenerován po vydání PA/Rozhodnutí**, harmonogram předkládání ZoU projektu po ukončení realizace projektu.
- V případě, že příjemce ukončil realizaci projektu před vydáním prvního PA/Rozhodnutí, předloží pouze závěrečnou ŽoP a ZoR do 20 pd od vydání prvního PA/Rozhodnutí. Tomuto kroku musí předcházet ŽoZ na sloučení všech původně plánovaných ŽoP a ZoR.
- Po vydání prvního PA/Rozhodnutí je příjemce depeší informován o povinnosti předložit ŽoP a ZoR ve stanoveném termínu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Žádost o platbu (ŽoP) (1/3)

- Příjemce podá prostřednictvím **MS2021+** ŽoP a všechny její požadované přílohy nejpozději do data předložení uvedeného ve finančním plánu projektu. Jako datum předložení uvádí příjemce ve finančním plánu nejpozději 20. pracovní den od ukončení sledovaného období, respektive sledované období končí vždy 20 pd před plánovaným předložením ŽoP.
- **Kontrola ŽoP bude probíhat na základě vybraného vzorku**
- Příjemce je povinen ve lhůtě uvedené ve výzvě k doplnění provést požadované úpravy včetně doložení úhrady všech nárokovaných výdajů. Pokud nedojde ze strany příjemce k úpravě/doplnění požadovaného před uplynutím lhůty 20 pd (u výjimečných případů 30 pd), mohou být relevantní výdaje považovány za nezpůsobilé. Po dobu, kdy příjemce doplňuje požadované údaje, staví se běh lhůty určené pro zpracování ŽoP.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Žádost o platbu (ŽoP) (2/3)

- Příjemci – obce jsou povinny jsou podle §29 vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, povinni účtovat všechny výdaje i samotné transfery pod účelové znaky:
 - **17084 – SR – NIV**
 - **17085 – EU – NIV**
 - **17518 – SR – INV**
 - **17519 – EU – INV**
- Příjemce může být vyzván k doplnění (počet výzev k doplnění je neomezen, ale celková lhůta k doplnění nesmí ze strany příjemce překročit 20 PD). Příjemce může požádat interní depeší o prodloužení lhůty, max. však o 10 pd. Celková lhůta nesmí překročit 30 pd.



REGION KUNĚTICKÉ HORY

Žádost o platbu (ŽoP) (3/3)



- Rozpočet v MS2021+ obsahuje přímé výdaje a částku nepřímých nákladů, která odpovídá stanovené paušální sazbě. Výši nepřímých nákladů systém stanovuje automaticky na základě vyčíslení přímých výdajů. V jednotlivých žádostech o platbu příjemce v MS2021+ dokladuje způsobilé přímé výdaje na soupiskách výdajů, po načtení do souhrnné soupisky se na ŽoP automaticky dopočítají paušální sazbou nepřímé náklady. V případě, že po podání ŽoP manažer projektu provede krácení některé položky přímých výdajů, bude systém automaticky krátit o odpovídající část i částku nepřímých nákladů projektu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

ZOR A ŽOP – POVINNÉ PŘÍLOHY (1/2)



- Faktury
- Doklady o úhradě
- Předávací protokoly
- Doklady o splnění daňové povinnosti v případě přenesené daň. povinnosti
- Doklady o pojištění a bankovní záruce zhotovitele stavby/dodavatele
- Smlouva o zřízení bankovních účtů/čestné prohlášení
- Výpis z účetní evidence (oddělené výdaje projektu)
- Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (fotodokumentace, printscreeny)
- Fotodokumentace z realizace projektu (i z průběhu realizace stavebních prací)
- Nákup nemovitosti – znalecký posudek
- Stavební práce – soubor čerpání



REGION KUNĚTICKÉ HORY

ZOR A ŽOP – POVINNÉ PŘÍLOHY (2/2)



- Popis naplnění zásad DNSH („významně nepoškozovat“ životní prostředí), případně další dokumenty stanovené v SPPŽP - v závěrečné ZoR
- Kolaudační souhlas/rozhodnutí, případně rozhodnutí o povolení zkušebního provozu rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby - v závěrečné ZoR.
- Aktualizovaná příloha SPPŽP „Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů“ – viz ZS ŘO IROP č. 6 – v závěrečné ZoR
- Další případné přílohy vycházející ze specifik daných výzev (dle SPPŽP), zejména k naplnění indikátorů dle Metodických listů indikátorů a ukončení realizace projektu (dle kap. Zahájení a ukončení realizace projektu dle SPPŽP)



REGION KUNĚTICKÉ HORY



Vyplnění ŽoP a ZoR v MS2021+

1. V MS2021+ vždy nejdříve založíme novou ZoR
2. Poté vyplníme ŽoP
3. Teprve poté vyplňujeme ZoR



REGION KUNĚTICKÉ HORY



Žádost o změnu (1/2)

- ŽoZ před ukončením hodnocení - ŽoZ předložené žadatelem do ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti budou **zamítnuty** s výjimkou ŽoZ na úpravu statutárního orgánu žadatele.
- **Zakázané změny**
 - změny, které mají **negativní vliv** na výsledek hodnocení,
 - změny **účelu** projektu,
 - **navýšení** celkových způsobilých výdajů projektu (s výjimkou opravy zjevné formální chyby),



REGION KUNĚTICKÉ HORY



Žádost o změnu (2/2)

Změnové řízení u projektů podaných v rámci integrovaných nástrojů

- Žadatel/příjemce přikládá k ŽoZ vyjádření nositele **MAS** v případě, že se jedná o změnu, která:
 - snižuje nebo zvyšuje hodnoty **indikátorů** výstupu,
 - prodlužuje předpokládaný **termín** ukončení realizace projektu,
 - **snižuje** celkové způsobilé výdaje projektu,
 - mění financování projektu v jednotlivých **letech**, tj. dochází ke zpoždění čerpání.
- Závazný **vzor** vyjádření nositele MAS je uveden v příloze č. 8 OPPŽP.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY



Ukončení realizace projektu

- Pokud je dokládán protokol o předání a převzetí díla, nesmí datum jeho podepsání překročit termín ukončení realizace projektu, uvedený v PA/Rozhodnutí.
- Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30.11.2028 u 5. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-II a u 4. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-II nejpozději 30.9.2028 .
- Uvedený termín ukončení realizace projektu na PA/Rozhodnutí je maximální, samotné ukončení může proběhnout i dříve. Tuto skutečnost není nutné hlásit formou ŽoZ, pokud je realizace ukončena v rámci posledního sledovaného období. Datum ukončení realizace projektu se do MS2021+ propíše ze závěrečné ZoR.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY



Archivace

- Všechny dokumenty musí příjemce archivovat a uchovávat minimálně do **31.12.2035**
- V MS2021+ jsou evidovány všechny potřebné dokumenty v modulu Správy dokumentů, přesto je doporučeno uložit si na datové nosiče nebo vytisknout veškeré zprávy, vytvářené a zasílané v MS2021+
- Příjemce je povinen uchovat doklady související s **publicitou** pro potřeby kontroly (např. fotografie plakátu, screenshot webové stránky apod.)
- Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, archivovali minimálně do konce roku 2035
dodavatelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 2035 přístup.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Udržitelnost (1/3)



- Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí mimo jiné plnit účel a cíle projektu a zachovat jeho výstupy. Udržitelnost je zahájena následující den po datu nastavení centrálního stavu PP41 Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2021+. Stav je na projektu nastaven po proplacení závěrečné ŽoP. O zahájení udržitelnosti je příjemce informován automatickou depeší prostřednictvím MS2021+. **Doba udržitelnosti trvá 5 let.**
- Od ukončení realizace projektu do konce udržitelnosti je příjemce povinen plnit účel (a případně i cíle) projektu, udržet dosažené hodnoty indikátorů a zachovat výstupy projektu.



REGION KUNĚTICKÉ HORY

Udržitelnost (2/3)



- Během udržitelnosti předkládá příjemce elektronicky v MS2021+ zprávy o udržitelnosti projektu. Příjemce prokazuje zejména plnění účelu a cílů projektu a naplnění indikátorů. Případné další povinnosti příjemce v udržitelnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech.
- Zprávy o udržitelnosti projektu příjemce předkládá každoročně po dobu 5 let a to vždy do 10. pracovního dne po uplynutí dalšího sledovaného období. O blížícím se termínu je příjemce informován automaticky v MS2021+.
- V případě poškození, zastarání či pozbytí pořízeného majetku musí příjemce obnovu hradit z vlastních zdrojů.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY



Udržitelnost (3/3)

- **V 1. zprávě o udržitelnosti** příjemce popíše i činnosti týkající se výstupů projektu v období od ukončení realizace do zahájení udržitelnosti.
- V 1. ZoU příjemce dokládá tyto dokumenty (pokud již nebyly předloženy v rámci závěrečné ZoR nebo ŽoP):
 - doložení publicity – stálá pamětní deska
 - kolaudační souhlas – v případě rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby nebo v případě rozhodnutí o povolení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního souhlasu
 - evidence majetku
- Podmínky pro udržitelnost jsou uvedeny v kapitole 4.4 Obecných pravidel.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY



Udržitelnost Hasiči (1/2)

Pro tuto výzvu dále platí, že příjemce je povinen zejména:

- veškerý pořízený majetek používat k cíli, ke kterému se zavázal v žádosti o podporu;
- zajistit financování veškerých výdajů spojených s provozem a údržbou;
- **U podaktivity A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic** musí být zajištěno, že při krátkodobém využití prostor zbrojnice pro jiný účel, než je výkon služby nedojde k ohrožení akceschopnosti jednotky, zejména umožnění výjezdu jednotky, údržbě techniky a zajištění odborné přípravy členů jednotky SDH. Příjemce popíše využívání prostor zbrojnice v ZoU.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY



Udržitelnost Hasiči (2/2)

- U podaktivity B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků **požární ochrany** musí být zajištěna provozuschopnost techniky a použitelnost věcných prostředků. Příjemce popíše účel využití techniky a věcných prostředků v ZoU.
- U pořízené automobilové techniky musí příjemce vést knihu jízd, ze které bude zřejmé, že technika je využívána minimálně z 51% pro výkon služby jednotky SDH. Příjemce dokládá knihu jízd na vyžádání a při kontrolách na místě.



REGION KUNĚTICKÉ HORY



Udržitelnost Doprava (1/2)

Pro tuto výzvu dále platí, že příjemce je povinen zejména:

- doložit s první ZoU, případně se ZoU následující po ukončení zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby, kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud jako přílohu závěrečné ZoR doložil rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby;
- doložit s odpovídající ZoU dokumenty prokazující případné prodloužení zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby v případě, že zkušební provoz nebo předčasné užívání stavby, při zachování účelu a cílů projektu, trvá po celou dobu udržitelnosti;



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj



Udržitelnost Doprava (2/2)

Pro aktivitu: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

- zajistit po celou dobu udržitelnosti provoz a řádnou péči o komunikaci pro pěší a komunikaci pro cyklisty, na kterou obdržel dotaci z IROP, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
- doložit s první ZoU výpočet dosažené hodnoty indikátoru 761 011 Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením v souladu s metodickým listem indikátoru.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj



Fyzická kontrola (1/2)

- Interim fyzická kontrola
 - Na základě výsledků administrativního ověření ZoR a ŽoP nebo analýzy rizik může Centrum provést monitorovací návštěvu, veřejnosprávní kontrolu od stolu nebo veřejnosprávní kontrolu na místě realizace projektu.
- Ex - post fyzická kontrola
 - Provádí se v období udržitelnosti, tj. v období pěti let od ukončení financování projektu ze strany ŘO.



REGION KUNĚTICKÉ HORY



Fyzická kontrola (2/2)

- Na základě výsledků administrativního ověření nebo interim analýzy rizik může Centrum provést monitorovací návštěvu, veřejnosprávní kontrolu od stolu nebo veřejnosprávní kontrolu na místě realizace projektu, a to jak ve fázi před proplacením ŽoP, tak po proplacení peněžních prostředků. Pokud je na základě provedené kontroly identifikováno pochybení příjemce, které nebylo nebo není možné napravit, Centrum výdaje dotčené pochybením (nebo jejich část) označí jako nezpůsobilé. O výši nezpůsobilých výdajů stejně tak o poučení o možném opravném prostředku je příjemce informován na základě výstupu z provedené kontroly.
- Příjemce informuje Centrum o zahájení, průběhu a ukončení všech externích auditů a kontrol vyplněním záložky Kontroly v MS2021+



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Vzorkování

**Vzorkování – Žádost o platbu (ŽoP), Zpráva o realizaci (ZoR),
Veřejná zakázka (VZ), Zpráva o udržitelnosti**



Dílčí proces podléhající kontrole	Vysoce rizikové projekty	Středně rizikové projekty	Méně rizikové projekty
Zakázky	Kontrola všech zakázek na projektu.	Kontrola zakázek dle kritéria VZ a systematickým výběrem.	Kontrola zakázek dle kritéria VZ a systematickým výběrem.
ŽoP a ZoR	Kontrola všech ŽoP a ZoR na projektu.	Kontrola průběžné ŽoP a ZoR dle kritéria a závěrečné ŽoP a ZoR na projektu.	Kontrola dle kritéria ŽoP a ZoR a systematickým výběrem.
Stavební rozpočty	Kontrola všech stavebních rozpočtů na projektu.	Kontrola stavebního rozpočtu vázána na vzorku VZ a ŽoP/ZoR.	Kontrola stavebního rozpočtu vázána na vzorku VZ a ŽoP/ZoR.
ZoU	U všech projektů bude zkontrolována první a závěrečná ZoU. Výběr 2., 3. a 4. ZoU bude probíhat dle předem stanovených kritérií v kombinaci se systematickým výběrem.		
Podnik v obtížích	Kontrola, zda je žadatel podnikem v obtížích, bude probíhat dle předem stanovených kritérií v kombinaci se systematickým výběrem.		
Kontroly na místě	Kontroly na místě v průběhu realizace a udržitelnosti projektu jsou plánovány na základě analýzy rizik generované z MS2021+ dle objektivních rizikových faktorů. Minimální vzorek pro kontroly na místě je stanoven s ohledem na rizikovost daného specifického cíle.		

REGION KUNĚTICKÉ HORY

Závěr

- Z důvodu vzorkování kontrol je důležité dbát na dodržování pravidel IROP a správné vykazování výdajů ze strany příjemce, popř. administrátora projektu.
- Vždy je třeba se řídit aktuálními verzemi OPPŽP, SPPŽP a Uživatelských příruček pro práci v MS2021+.
- V případě jakékoliv nejasnosti, nebo dotazu se co nejdříve obraťte na své manažery projektu.



REGION KUNĚTICKÉ HORY

DĚKUJI ZA POZORNOST



Kontakty

MAS Region Kunětické hory, z.s.

Po 8:30 – 11:30, 12:30-17:00

Husovo náměstí 790

St 8:30-11:30, 12:30-15:00

533 04 Sezemice

nebo po domluvě

(kancelář v přízemí)

www.masrkh.oblast.cz

Ing. Kristýna Holečková

774 293 556, holeckova.masrkh@email.cz

Ing. Monika Vodvářková

771 143 240, vodvarkova.masrkh@email.cz

Mgr. Lucie Hennebergová

777 693 680, hennebergova.masrkh@gmail.com



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj