



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Informace č. 2 k realizaci grantového projektu v rámci výzvy č. 75 (GG 3.3 OP LZZ)

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (ZZRP)

- **za první 2 měsíce** realizace projektu → **do 15 kalendářních dnů třetího měsíce realizace** (rozhodující je datum doručení, nikoliv datum podání zásilky/osobního předání)
- **prodloužení termínu** pro předložení ZZRP (odůvodněně a včas!) → na základě žádosti zaslané kontaktním osobám poskytovatele s následujícími údaji: název a registrační číslo projektu, název příjemce, zdůvodnění žádosti, podpis statutárního zástupce organizace nebo osoby oprávněné jednat jejím jménem, návrh nového termínu pro předložení ZZRP (vzor žádosti na <http://www.esfcr.cz/file/7741/>). Naskenovanou podepsanou žádost postačí zaslat e-mailem **vždy před uplynutím lhůty pro předložení ZZRP!**
- **nedoručení v termínu** → podezření na nesrovnalost a odvod za porušení rozpočtové kázně (viz část IV, odstavec 2.2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
- **vzor ZZRP** - <http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/formulare-monitorovaci-zpravy> (vyplňovat aktuální verzi k datu předložení MZ!)
- **Příručka D10** Desatera – pokyny pro vyplnění ZZRP
- **neobsahuje** žádost o platbu ani vyúčtování nákladů projektu!
- povinnou součástí je **Smlouva o partnerství** (pokud má projekt partnera/y, vzor na <http://www.esfcr.cz/file/7429/>) a **podpisové vzory pracovníků** příjemce oprávněných k podpisu MZ a jejich příloh. Tyto dokumenty prosím zašlete i v naskenované podobě spolu s elektronickou verzí ZZRP (e-mail či CD).
- předkládá se **v listinné podobě v 1 vyhotovení** (doporučeně, označení obálky viz D10) **a také v elektronické** (e-mail či CD). Všechny listy ZZRP i listy jednotlivých příloh musí být spolu pevně spojeny.
- **kontrola/schválení ze strany poskytovatele** –
 - zpravidla do 40 pracovních dnů ode dne přijetí
 - poskytovatel může požadovat doplnění/opravu ZZRP → doklady musí být doručeny zpravidla do 15-ti pracovních dnů od požadavku (není-li stanoveno jinak)
 - doručení opravu běží opět lhůta pro kontrolu ZZRP
 - vrácení k opravě/doplnění ZZRP bude umožněno pouze 1x → pokud napodruhé nebude ZZRP úplná, bude zamítnuta, příjemce ji již nebude znovu předkládat (předloží až 1. průběžnou/mimořádnou MZ) → nebude proplacena 2. část dotace!
 - proplacení 2. části dotace - do 30 dnů od schválení kompletní/opravené verze ZZRP

Časté nedostatky ZZRP:

- **ZZRP není** –
 - předložena v termínu → porušení bodu 6.2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (zpoždění i o 1 den je nutné hlásit jako podezření na nesrovnalost a odvod za porušení rozpočtové kázně).
 - doručena doporučeně nebo je uvedena chybná adresa poskytovatele – nemáte jistotu, že dokument bude doručen včas a na správné místo.
 - předložena v elektronické podobě (e-mail či CD). Předložení v elektronické podobě ale neznamená splnění termínu – rozhodující je doručení tištěné verze!



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

- podepsána oprávněnou osobou nebo nejsou přiloženy podpisové vzory.
- Povinné přílohy ZZRP –
 - není doložena **Smlouva o partnerství** (pokud má projekt partnera/y, vzor na <http://www.esfcr.cz/file/7429/>) či **podpisové vzory pracovníků** příjemce oprávněných k podpisu MZ a jejích příloh. Nutné přiložit i sken těchto dokumentů!
 - není přiložen přepracovaný rozpočet, pokud dochází k jeho úpravě (nepodstatnou změnou!).
- Bod 1 ZZRP –
 - chybně vyplněno sledované období.
 - datum zpracování ZZRP – při opravě není aktualizováno datum vypracování!
- Bod 3 ZZRP –
 - chybí některé klíčové aktivity (KA), které jsou uvedeny v platném RoPD a které byly plánovány v předmětném období dle platného harmonogramu. Příjemce zároveň neinformuje o skutečnosti, že by byla provedena změna harmonogramu v části „nepodstatné změny“/ popř. nebyly realizovány „podstatné změny“. KA tak nejsou v souladu s harmonogramem či oznámenými nepodstatnými změnami / realizovanými podstatnými změnami.
 - jsou uvedeny KA, které nespádají do předmětného období a nebyla provedena změna harmonogramu (nepodstatná/podstatná).
 - je chybně uvedeno období realizace KA (bod 3.3) – musí odpovídat platnému či změněnému harmonogramu. Je nutné uvádět pouze období ve vztahu k aktuálnímu monitorovacímu období!
 - popis KA je velmi stručný/nejasný/obecný a pouze „překopírovaný“ ze žádosti, není patrný aktuální vývoj v KA.
 - Příjemce změní způsob jejich provádění, aniž by byla provedena/schválena změna aktivit – jde o podstatnou změnu, která musí být schválena poskytovatelem a musí být vydáno změnové RoPD.

(Příklad: Zahájení realizace od 1. 5. 2012 – do ZZRP se do bodu 3 uvedou jen ty KA, které proběhly od 1.5. – 30. 6. 2012. Do bodu 3.3 se pak uvede pouze předmětné období, kdy byly tyto KA realizovány).

- Bod 4 ZZRP –
 - není uveden popis konkrétního místa realizace aktivit pro CS, míst pro administraci projektu, není uveden právní vztah k nemovitosti atd. (viz D10 str. 15).
- Bod 5 ZZRP –
 - není předložena Smlouva o partnerství v listinné ani naskenované podobě.
 - smlouva neobsahuje některé náležitosti dle vzoru – např. rozdělení prostředků mezi příjemce a partnera a jejich vyčíslení v samostatném rozpočtu (pokud je partner s finančním příspěvkem); nejsou přiloženy kopie příloh uvedených ve smlouvě; u partnera nejsou uvedeny všechny činnosti, které jsou u něj popsány v žádosti atd.
- Bod 6 ZZRP –
 - nejsou uvedeny některé osoby, ačkoliv byly započaty KA, kde je jejich zapojení nutné (tj. nejsou uvedeny osoby, jejichž pracovní-právní vztah vznikl v předmětném období).
 - úvazky členů realizačního týmu (RT) neodpovídají údajům ve schválené žádosti.
 - je uveden jiný druh pracovní-právního vztahu než obsahují údaje ve schválené žádosti (aniž by byla provedena změna typu pracovní-právního vztahu).
 - změny v realizačním týmu nejsou popsány ve změnách v projektu.

- Bod 7 ZZRP-
 - nejsou uvedeny všechny KA, které mají být dle platného harmonogramu realizovány v následujícím období. Uvádí se pouze ty KA, které spadají do následujícího období, ne všechny KA, které budou realizovány do konce projektu!
 - je chybně uvedeno období realizace KA (bod 7.3) – musí odpovídat platnému či změněnému harmonogramu. Je nutné uvádět pouze období ve vztahu k budoucímu monitorovacímu období (další 4 měsíce)!

(Příklad: Zahájení realizace od 1. 5. 2012 - do bodu 7 se uvedou pouze ty KA, které budou probíhat od 1. 7. – 31. 10. 2012. Do bodu 7.3 se pak uvede pouze předmětné budoucí období, neuvádí se celá doba, po kterou je KA plánována).

- Bod 8 ZZRP –
 - není uvedena výše VŘ.
 - nedostatečné informace k výběrovému řízení.
- Bod 9 ZZRP -
 - nepodstatné změny (NZ) jsou nedostatečně popsány a zdůvodněné.
 - je uvedeno velké množství nepřehledně popsáných NZ.
 - jsou uvedeny NZ, které jsou však změnami podstatnými.
 - není uvedeno datum, odkdy je NZ platná.
 - nejsou dodrženy limity kapitol při přesunu finančních prostředků mezi kapitolami.
 - nejsou dodrženy jednotkové ceny/obvyklé ceny a mzdy.
 - není doložen opravený rozpočet a opravený harmonogram, ad.

UPOZORNĚNÍ – nepodstatné změny v ZZRP musí být promítnuty i do 2. MZ v aplikaci Benefit7!
- Bod 10 ZZRP -
 - jsou uvedeny podstatné změny, které nebyly odsouhlaseny poskytovatelem.
- Bod 12 ZZRP -
 - chybí některé odstavce čestného prohlášení, které jsou však závazné a není možné je změnit či vypustit.
 - podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby není v souladu s tabulkou Podpisové vzory.