Národní plán obnovy

Specifická PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Komponenta 3. 3:

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Investice 3.3.4

Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti

výzva č. 31\_24\_114

PŘÍLOHA Č. 3

**Seznam požadovaných příloh v jednotlivých fázích projektu**

VYDÁNÍ 1.1

PLATNOST OD 6. 9. 2024

Obsah

[Přehled změn dokumentu 3](#_Toc156824065)

[Povinné přílohy během cyklu projektu 4](#_Toc156824066)

[Povinné přílohy žádosti o podporu 4](#_Toc156824067)

[Povinné přílohy k vydání Právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Podmínky) 4](#_Toc156824068)

[Povinné přílohy po vydání právního aktu průběžně, nejpozději však před podáním první žádosti o platbu 5](#_Toc156824069)

[Povinné přílohy ke zprávě o realizaci/žádosti o platbu 5](#_Toc156824070)

[Povinné přílohy předkládané nejpozději k závěrečné zprávě o realizaci/žádosti o platbu 6](#_Toc156824071)

[Povinné přílohy k závěrečné zprávě o realizaci/žádosti o platbu 7](#_Toc156824072)

[Povinné přílohy ke zprávě o udržitelnosti 7](#_Toc156824073)

[Povinné přílohy k veřejným zakázkám dle kap. 5 Obecných pravidel 8](#_Toc156824074)

|  |
| --- |
| **UPOZORNĚNÍ**  Pro zjednodušení orientace žadatelů a příjemců VK NPO 3.3 předkládá seznam povinných příloh, které žadatelé/příjemci musí předložit v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu. Upozorňujeme, že tento seznam je pouze orientačního charakteru a neobsahuje všechny detailní informace. **Žadatele/příjemci jsou povinni se primárně řídit pokyny uvedenými v Obecných, respektive Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a v dalších relevantních dokumentech včetně navazujících příloh.** |

|  |
| --- |
| **UPOZORNĚNÍ**  V případě, že povinná příloha není pro žadatele relevantní, tj. nevztahuje se na něj povinnost jejího předložení, žadatel na místo požadované přílohy předloží dokument, který tuto skutečnost objasní.  Hodnotitel nemusí vyzývat žadatele k doložení zcela zjevně nerelevantních příloh, pokud je tento doložit opomněl. Toto upozornění se pouze týká předkládání povinných příloh **k žádosti o podporu**. |

# Přehled změn dokumentu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Změna č.** | **Strana** | **Předmět změny** | **Platnost změny od** |
| 1. | 4, 5 | Přesun dokládání čestného prohlášení k de minimis / de minimis SOHZ do fáze před vydáním právního aktu. V souvislosti s tím došlo k přečíslování příloh. | 6. 9. 2024 |
|  | 5, 8 | U dokumentů patřících k VZ specifikováno, že se jedná pouze o demonstrativní příklady |

# Povinné přílohy během cyklu projektu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název povinné přílohy** | **Poznámka** |
| 1. | Seznam a čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů | Na vyžádání VK NPO 3.3 |
| 2. | Oznamování kontrolních dnů stavby | Na vyžádání VK NPO 3.3 |

# Povinné přílohy žádosti o podporu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název povinné přílohy** | **Poznámka** |
| 1. | **Plná moc** | Pokud žádost podepisuje za žadatele jiná osoba. Plnou moc žadatel nahrává **do záložky Plné moci v ISKP14+.** |
| 2. | **Studie proveditelnosti včetně povinných příloh** | Přílohy Studie proveditelnosti:   1. Podrobný rozpočet projektu 2. Půdorys bytové jednotky, včetně vyznačení plánovaných stavebních úprav |
| 3. | **Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pořizovanou/pořizované bytovou/bytové jednotku/jednotky, případně pokud již byla/byly bytová/bytové jednotka/jednotky pořízena/pořízeny dokládá žadatel kupní smlouvu** |  |
| 4. | **Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí** |  |
| 5. | **Rozpočet stavebních prací** |  |
| 6. | **Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu** | Pověřovací akt, více viz Specifická pravidla. |
| 7. | **Souhlas zřizovatele s realizací projektu** | V případě příspěvkových organizací územně samosprávných celků nebo stáních příspěvkových organizací. |

# Povinné přílohy k vydání Právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Podmínky)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název povinné přílohy** | **Poznámka** |
| 1. | Harmonogram realizace akce |  |
| 2. | Aktualizovaná data indikativního rozpočtu akce |  |
| 3. | Aktualizované dokumenty předložené v rámci žádosti o dotaci |  |
| 4. | Číslo bankovního účtu (pokud již nebyl uveden dříve) |  |
| 5. | Čestné prohlášení ke střetu zájmů |  |
| 6. | Pověření k výkonu SOHZ u subjektu, který nebyl k výkonu SOHZ pověřen v době podání žádosti o podporu |  |
| 7. | Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis SOHZ/de minimis |  |
| 8. | Aktualizace údajů v MS2014+ - skutečné datum zahájení realizace projektu |  |

# Povinné přílohy po vydání právního aktu průběžně, nejpozději však před podáním první žádosti o platbu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název povinné přílohy** | **Poznámka** |
| 1. | Všechny dosud uzavřené smlouvy nebo objednávky vztahující se k akci, smlouvy na zajištění přípravy  a realizace stavby – dodavatel projektové dokumentace, autorský dozor, technický dozor investora a další. |  |
| 2. | Smlouvy, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv opatřené dokladem o jejich účinnosti (potvrzení o doručení, a tedy i zveřejnění v Registru) zákon č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). |  |
| 3. | Dokumenty zohledňující průběh a výsledek veřejné zakázky řešené v souladu s kapitolou č. 5 Obecných pravidel, jedná se např. o:   * oznámení o zahájení zadávacího řízení, * zadávací dokumentace, * jmenování a čestná prohlášení komise, * protokol o otevírání obálek a příp. zprávu  o hodnocení nabídek, * vítězná nabídka, * podepsaná smlouva, * vyřazené nabídky, dotazy a odpovědi případných (účastníků VŘ) dodavatelů, * dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího řízení (např. dodatek smlouvy). | Kap. 5 Obecných pravidel – pro zakázky vyhlášené před vydáním PA. |

# Povinné přílohy ke zprávě o realizaci/žádosti o platbu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název povinné přílohy** | **Poznámka** |
| 1. | Účetní/daňové doklady, skeny výpisů z bankovních účtů  o provedené platbě (příp. jiných dokladů o zaplacení výdajů), smlouvy se zřejmou identifikací předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje a další požadované přílohy. | **Podrobně viz kapitola Dokladování způsobilých výdajů ve Specifických pravidlech.** |
| 2. | Seznam účetních/daňových dokladů se zřejmou identifikací předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje pro výdaje do 10 tis. Kč bez DPH. |  |
| 3. | Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu,  NEBO:  Čestné prohlášení o bankovním účtu. | K 1. ŽoP, nemusí dokládat OSS/ PO OSS. |
| 4. | Kopie smluv ke všem bankovním účtům, ze kterých byly provedeny úhrady předkládaných účetních/daňových dokladů k proplacení  NEBO:  Čestné prohlášení o bankovním účtu. | Nemusí dokládat OSS/ PO OSS.  Nemusí dokládat OSS/ PO OSS. |
| 5. | Fotografie realizované publicity a screenshot webových stránek |  |
| 6. | Doklady prokazující vedení účetnictví s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu |  |

# Povinné přílohy předkládané nejpozději k závěrečné zprávě o realizaci/žádosti o platbu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název povinné přílohy** | **Poznámka** |
| 1. | Prokázání vlastnických vztahů k nemovitostem pořízeným v rámci projektu |  |
| 2. | Stavební povolení s vyznačením právní moci, společné povolení s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu, či certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, vyjádření příslušného stavebního úřadu, že realizované stavební úpravy nepodléhají stavebnímu řízení apod. | Je-li relevantní |
| 3. | Projektová dokumentace v podrobnosti dle druhu stavebního řízení, projektová dokumentace skutečného provedení, případně půdorys bytové jednotky, včetně vyznačení realizovaných stavebních úprav a výměry užitné plochy. |  |
| 4. | Výměra užitné plochy pořízených bytů, včetně jejího výpočtu |  |
| 5. | Protokol o předání a převzetí díla (např. dodávky staveb, přístrojů a zařízení, dokladem o zprovoznění, dokladem o kolaudaci s vyznačeným nabytím právní moci, akceptačním protokolem). |  |
| 6. | Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí | Je-li relevantní. V případě, kdy nebylo vydáno rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby. |
| 7. | Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu | Je-li relevantní. |
| 8. | Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby | Je-li relevantní. |
| 9. | Smlouva o výpůjčce či jiný dokument prokazující svěření majetku do užívání poskytovateli SOHZ | **Dokládá příjemce typu** územní samosprávný celek, který není poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU a který převede výhodu z poskytnuté dotace svěřením majetku do užívání poskytovateli SOHZ. |

# Povinné přílohy k závěrečné zprávě o realizaci/žádosti o platbu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název povinné přílohy** | **Poznámka** |
| 1. | Fotodokumentaci vnitřních prostor |  |
| 2. | Účetní/daňové doklady za závěrečnou etapu projektu (které příjemce dokládá jako doklady k průběžné ZoR/ŽoP), příp. další doklady předkládané v rámci průběžných ZoR/ŽoP. |  |
| 3. | Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné |  |
| 4. | Čestné prohlášení ke střetu zájmů |  |

# Povinné přílohy ke zprávě o udržitelnosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název povinné přílohy** | **Poznámka** |
| 1. | Fotografie stálé pamětní desky | Je-li relevantní. |
| 2. | Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí | Je-li relevantní a nebylo-li doloženo k datu ukončení realizace projektu. |
| 3. | Doklady, že služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy je provozována v souladu s danými zákony (zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb/rejstříku škol/pověření osob) |  |
| 4. | Následné Pověření k výkonu SOHZ doplněné o zbylé náležitosti Rozhodnutí Komise | Relevantní pro příjemce, kteří k žádosti o podporu dokládaly Pověření s dílčími náležitostmi.  Příjemce předkládá nejpozději s 1. zprávou o udržitelnosti projektu. |
| 5. | Navazující pověřovací akty k výkonu SOHZ | Vyjde-li termín vydání návazného Pověřovacího/ch aktu/ů mimo termín zpráv o udržitelnosti projektu, předkládá příjemce tento/tyto Pověřovací akt/y formou žádosti o změnu projektu. |

# Povinné přílohy k veřejným zakázkám dle kap. 5 Obecných pravidel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název povinné přílohy – jedná se pouze o demonstrativní výčet. Podrobnosti jsou uvedeny v kap. 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce** | **Poznámka** |
| 1. | * oznámení o zahájení zadávacího řízení, (dále jen „oznámení“), * zadávací dokumentaci, * podklady ke stanovení výše předpokládané hodnoty, * odůvodnění o využití či nevyužití sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (netýká se zakázek zadávaných mimo režim zákona, * protokol o otevírání obálek a zprávu  o hodnocení nabídek, * vítěznou nabídku, * podepsanou smlouvu, * dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího řízení (např. dodatek smlouvy), * položkový rozpočet stavby z vítězné nabídky uchazeče (v případě zakázek na stavební práce, které nejsou zakázkami malého rozsahu). | U zakázek vyhlašovaných **před vydáním** **právního aktu:**  Příjemce předkládábez zbytečného odkladu, nejpozději však před podáním žádosti o platbu. |
|  | * + - **před vyhlášením zadávacího řízení:**   - návrh oznámení a návrh zadávací dokumentace,  - podklady ke stanovení výše předpokládané hodnoty   * + - **před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem:** * oznámení/výzvu, * zadávací dokumentaci, * odůvodnění o využití či nevyužití zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací * protokol o otevírání obálek a zprávu  o hodnocení nabídek, * vítěznou nabídku, * vyřazené nabídky, * nabídky, které se umístily na druhém a třetím místě, * návrh smlouvy s vítězným účastníkem, * další dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících  s průběhem zadávacího řízení,   + - **po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem** * podepsanou smlouvu a další dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího řízení (např. dodatky smlouvy). * další dokumenty související se zadávacím řízením, o které bude ze strany VK NPO 3.3 požádáno. | U zakázek vyhlašovaných **po vydání právního aktu:**  **Platí pro zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo vyšší finančnímu limitu pro nadlimitní veřejné zakázky** dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. |
|  | * + - **před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem:** * oznámení, zadávací dokumentaci, podklady pro stanovení výše předpokládané hodnoty, * jmenování a čestná prohlášení komise, * odůvodnění o využití či nevyužití zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (netýká se zakázek zadávaných mimo režim zákona), * protokol o otevírání obálek a příp. zprávu o hodnocení nabídek, * vítěznou nabídku, návrh smlouvy s vítězným dodavatelem, * nabídky, které se umístily na druhé a třetím místě, * další dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících  s průběhem zadávacího řízení.   + - **po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem** * podepsanou smlouvu, a další dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího řízení, * zadavatel rovněž do systému MS2014+ vloží veškeré další dokumenty související se zadávacím řízením, o které bude ze strany VK NPO 3.3 požádán. | U zakázek vyhlašovaných **po vydání právního aktu:**  **Platí pro zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky** dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. |