

PŘÍLOHA Č. 19

VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY A HLÁŠENÍ O POKROKU

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu¹

Informace o projektu

Prioritní osa:

Oblast podpory:

Název projektu:

Identifikační číslo EDS/SMVS:

Registrační číslo projektu:

Číslo smlouvy:

Název příjemce:

Informace o monitorovací zprávě/hlášení o pokroku (MZ/HoP)

Číslo MZ:

Pořadové číslo MZ:

Datum finalizace MZ:

Sledované období od²:

Sledované období do³:

Datum příštího období do:

Typ MZ:

Plán výdajů za příští období:

Skutečnost výdajů za uplynulé období:

Plnění finančního plánu:

Důvody k vracení/zamítnutí MZ
výhrady:

Vliv na rovné příležitosti:

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné
příležitosti:

¹ Nehodící se vypusťte.

² Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

³ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

Zhotovitel MZ

Příjmení:

Jméno:

Email:

Telefon:

Fax:

Funkce:

Realizace projektu⁴

Popis realizace:

Problémy při realizaci⁵:

Další plán realizace projektu:

Indikátory hlášení

Kód indikátoru:

Název indikátoru:

Výchozí hodnota:

Cílová hodnota:

Datum cílové hodnoty:

Aktuální dosažená hodnota⁶:

Datum aktuální dosažené hodnoty:

Měrná jednotka:

Popis plnění indikátorů:

⁴ V případě **etapové zprávy** uveďte informace o realizaci dané etapy, bez ohledu na to, zda již byly tyto informace zahrnuty v hlášení o pokroku nebo ne. V případě **závěrečné zprávy** uveďte pouze informace o realizaci poslední etapy projektu.

⁵ Kromě popisu problémů také uveďte, jakým způsobem byly problémy odstraněny a pokud trvají, jaká byla přijata opatření k jejich odstranění.

⁶ Hodnota indikátoru dosažená k poslednímu dni období, za které je předkládána tato monitorovací zpráva. Jedná se o kumulativní údaj za období od zahájení realizace projektu.

Výběrová/zadávací řízení

Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:

Dodavatel VŘ

Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Název:

Měrná jednotka:

Výchozí hodnota:

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v projektové žádosti):

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Název:

Informace o naplnění:

Publicita

Název publicity:

Popis:

Přílohy

Číslo přílohy:

Název přílohy:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Doložena/Nedoložena:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Je-li požadováno předložení originálu dokumentu, je možné předložit namísto originálu také ověřenou kopii. U dokumentů, které jsou předkládány pouze jako kopie, musí mít příjemce vždy zároveň archivován také originál. Originál dokumentu je na vyžádání povinen předložit.

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního orgánu k podpisu monitorovací zprávy; <i>(pokud monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha přiloženo pověření od statutárního orgánu příjemce. V případě, že pověření bude platné po celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. monitorovací zprávě/hlášení o pokroku. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně s projektovou žádostí, není nutné jej k monitorovací zprávě/hlášení o pokroku opětovně dokládat).</i>	
2	Soupiska faktur	
3	Kopie dokladů souvisejících se zadávacím/výběrovým řízením na dodavatele <i>(nepředkládá se, bylo-li li již CRR předloženo).</i>	
4	Kopie uzavřených smluv s dodavateli <i>(nepředkládá se, bylo-li li již CRR předloženo).</i>	
5	Kopie prezenčních listin, pozvánek apod. u měkkých projektů <i>(za období, za které je monitorovací zpráva předkládána)</i>	
6	Kopie účetních dokladů k soupisce faktur <i>(za období, za které je monitorovací zpráva předkládána); pověřený zprostředkující subjekt tyto doklady archivuje, v případě potřeby si může vyžádat i originály dokladů.</i> <i>Výdaje do 10 tis. Kč nemusí být doloženy příslušným účetním dokladem. Stačí jejich uvedení v Soupisce faktur. V případě potřeby si zprostředkující subjekt příslušný doklad vyžádá.</i>	
7	Kopie výpisů z účtů, ze kterých/na které byly realizovány platby v souvislosti s realizací projektu IOP nebo výpis z elektronického bankovníctví opatřených razítkem příjemce a podpisem osoby odpovědné za účetnictví. <i>(za období, za které je monitorovací zpráva/hlášení předkládána)</i>	
8	Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky, využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektu IOP.	

9	Kopie protokolu o předání a převzetí díla. <i>Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace akce uvedený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</i>	
10	Kopie pracovní smlouvy, pracovní náplně, výkazy práce (timesheety , pozn.: timesheety nejsou vyžadovány u zaměstnanců, kteří jsou v rámci organizace vyčleněni pouze pro administraci projektu) a rekapitulace mezd nových zaměstnanců nebo zaměstnanců vyčleněných pro činnost pro projekt. V rekapitulaci mezd budou obsaženy tyto údaje: Celková částka hrubých mezd za požadované období, Počet pracovníků, Celková částka odvodů sociálního a zdravotního pojištění v členění zaměstnavatel, zaměstnanec, Celková částka odvedené daně z příjmů fyzických osob, Celková částka vyplacených doložených prémie za požadované období. <i>Formulář rekapitulace mzdových výdajů je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce a je závazný. (za období, za které je monitorovací zpráva předkládána)</i>	
11	Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu.	
12	Čestné prohlášení	

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce dotace z Integrovaného operačního programu prohlašuji, že:

- informace uvedené v monitorovací zprávě včetně tohoto prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- na aktivity projektu nečerpám a nenárokují prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci Integrovaného operačního programu než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
- k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd., či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují); příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném společení;
- při realizaci projektu byly dodrženy právní předpisy ČR a ES;
- k dnešnímu dni není příjemce v likvidaci ani v insolvenčním řízení a ani v uplynulých třech letech nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurs, nebylo soudem zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku a proti žadateli není veden výkon rozhodnutí;
- pokud dojde k tomu, že se po ukončení projektu stanu plátcem DPH, nebudu dodatečně uplatňovat nárok na odpočet DPH u výdajů, u kterých již DPH bylo proplaceno jako způsobilý výdaj projektu.

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko

Převzal (pracovník ZS)		Podpis	Datum

Hlášení o pokroku

Informace o projektu

Prioritní osa:

Oblast podpory:

Název projektu:

Identifikační číslo EDS/SMVS:

Registrační číslo projektu:

Číslo smlouvy:

Název příjemce:

Informace o hlášení o pokroku (HoP)

Číslo HoP:

Pořadové číslo HoP:

Datum finalizace HoP:

Sledované období od⁷:

Sledované období do⁸:

Datum příštího období do:

Typ HoP:

Plán výdajů za příští období:

Skutečnost výdajů za uplynulé období:

Plnění finančního plánu:

Důvody k vracení/zamítnutí HoP
výhrady:

⁷ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

⁸ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

Zhotovitel HoP

Příjmení:

Jméno:

Email:

Telefon:

Fax:

Funkce:

Indikátory hlášení

Kód indikátoru:

Název indikátoru:

Výchozí hodnota:

Cílová hodnota:

Datum cílové hodnoty:

Aktuální dosažená hodnota⁹:

Datum aktuální dosažené hodnoty:

Měrná jednotka:

Popis plnění indikátorů:

⁹ Hodnota indikátoru dosažená k poslednímu dni období, za které je předkládáno toto hlášení o pokroku. Jedná se o kumulativní údaj za období od zahájení realizace projektu.

Výběrová/zadávací řízení

Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:

Dodavatel VŘ

Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Přílohy

Číslo přílohy:

Název přílohy:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Doložena/Nedoložena:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

PŘÍLOHY HLÁŠENÍ O POKROKU

Je-li požadováno předložení originálu dokumentu, je možné předložit namísto originálu také ověřenou kopii. U dokumentů, které jsou předkládány pouze jako kopie, musí mít příjemce vždy zároveň archivován také originál. Originál dokumentu je na vyžádání povinen předložit.

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního orgánu k podpisu hlášení o pokroku; <i>(pokud hlášení o pokroku podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha přiloženo pověření od statutárního orgánu příjemce. V případě, že pověření bude platné po celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze k 1. monitorovací zprávě/hlášení o pokroku. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně s projektovou žádostí, není nutné jej k hlášení o pokroku/ monitorovací zprávě opětovně dokládat).</i>	
2	Kopie dokladů souvisejících se zadávacím/výběrovým řízením na dodavatele <i>(nepředkládá se, bylo-li již CRR).</i>	
3	Kopie uzavřených smluv s dodavateli <i>(nepředkládá se, bylo-li již CRR předloženo).</i>	
4	Kopie prezenčních listin, pozvánek apod. u měkkých projektů <i>(za období, za které je hlášení o pokroku předkládáno)</i>	
5	Čestné prohlášení	

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce dotace z Integrovaného operačního programu prohlašuji, že:

7. informace uvedené v hlášení o pokroku včetně tohoto prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
8. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci Integrovaného operačního programu než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
9. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd., či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují); příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném společení;
10. při realizaci projektu byly dodrženy právní předpisy ČR a ES;
11. k dnešnímu dni není příjemce v likvidaci ani v insolvenčním řízení a ani v uplynulých třech letech nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurs, nebylo soudem zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku a proti žadateli není veden výkon rozhodnutí;
12. pokud dojde k tomu, že se po ukončení projektu stanu plátcem DPH, nebudu dodatečně uplatňovat nárok na odpočet DPH u výdajů, u kterých již DPH bylo proplaceno jako způsobilý výdaj projektu.

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko

Převzal (pracovník CRR)		Podpis	Datum