

PŘÍLOHA Č. 14

VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU

**Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci
projektu/Hlášení o pokroku¹
předkládá se pouze v tištěné verzi (vygenerovaná z IS Benefit)**

1. Informace o projektu	
Prioritní osa:	
Oblast podpory:	
Název projektu:	
Identifikační číslo IS EDS:	
Registrační číslo projektu:	
Číslo smlouvy:	
Název příjemce:	
Skutečné datum ukončení realizace projektu²:	

¹ Nehodící se vypustíte.

² Datum ukončení realizace projektu se vyplňuje pouze v závěrečné monitorovací zprávě. Pokud je projekt ukončen před datem ukončení realizace projektu uvedeným v řídicím dokumentu v tabulce Termíny akce (projektu), uvádí se skutečné datum ukončení realizace projektu. Datum skutečného ukončení realizace projektu nesmí překročit datum uvedené v řídicím dokumentu v tabulce Termíny akce (projektu). Příjemce musí předložit Zjednodušenou žádost o platbu do 20 pracovních dnů od data ukončení realizace projektu, uvedeného v závěrečné monitorovací zprávě.

2. Informace o MZ/HoP

Číslo MZ/HoP: *(automaticky se vygeneruje)*

Pořadové číslo MZ/HoP:

Datum finalizace MZ/HoP:

Sledované období od³:

Sledované období do⁴:

Typ MZ/HoP:

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:

3. Zhotovitel MZ/HoP

Příjmení:

Jméno:

Email:

Telefon:

Fax:

Funkce:

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

⁴ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

4. Realizace projektu⁵

Popis realizace: (uvést podstatné změny při realizaci)

Problémy při realizaci⁶:

Další plán realizace projektu:

5. Indikátory

Kód indikátoru:

Název indikátoru:

Výchozí hodnota:

Cílová hodnota:

Datum cílové hodnoty:

Aktuální dosažená hodnota⁷:

Datum aktuální dosažené hodnoty:

Měrná jednotka:

Popis plnění indikátorů:

⁵ 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.

⁶ Kromě popisu problémů také uveďte, jakým způsobem byly problémy odstraněny a pokud trvají, jaká byla přijata opatření k jejich odstranění.

⁷ 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.

6. Výběrová řízení:

Pořadové číslo VŘ:

Je VŘ evidováno v ISVZ?

Číslo ISVZ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Vyplňované údaje k:

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Stav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Druh předmětu VŘ: Specifikace druhu
zadavatele: Předpokládaná hodnota v
Kč bez DPH:

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v
Kč): Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ:

Popis:

Celková částka RS v Kč bez DPH:

Název RS:

Byl podepsán dodatek
s dodavatelem? Datum
podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu
dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:

⁸ Dodavatele je nutné zadat pro Ukončené VŘ. V případě zahraničního dodavatele uveďte pouze stát dodavatele a název dodavatele. V případě, že se jedná o českého dodavatele bez IČ, uveďte rodné číslo dodavatele.

Dodavatel pro VŘ

Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Nasmlouvaná cena za dodavatele v Kč bez DPH:

**Skutečná cena za dodavatele po podpisu
dotatku v Kč bez DPH:**

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Nasmlouvaná cena za dodavatele v Kč bez DPH:

**Skutečná cena za dodavatele po podpisu
dotatku v Kč bez DPH:**

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

VAT(DIČ):

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Nasmlouvaná cena za dodavatele v Kč bez DPH:

**Skutečná cena za dodavatele po podpisu
dotatku v Kč bez DPH:**

Adresa zahraničního dodavatele:

Obec:

Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

7. 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:

8. Publicita

Název publicity:

Popis:

9. Přílohy

Číslo přílohy:

Název přílohy:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

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

Převzal (pracovník ZS)		Podpis	Datum

PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLAŠENÍ O POKROKU se předkládají v tištěné verzi

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 pro 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). Příloha se předkládá k MZ/HoP.</i>	
2	Soupiska faktur se předává v tištěné i el. verzi (el. verze .xls s možností úprav) <i>(tabulka je přílohou č. 15 PŽP) Příloha se předkládá pouze u MZ.</i>	
3	Prosté kopie dokladů souvisejících se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již na P-CCR předloženo.) Příloha se předkládá k MZ/HoP.	
4	Prosté kopie uzavřených smluv s dodavateli <i>(nepředkládá se, bylo-li již na P-CCR předloženo). Příloha se předkládá k MZ/HoP.</i>	
5	Oddělená účetní evidence <i>Příloha se předkládá pouze u MZ.</i>	
6	Prosté kopie účetních dokladů k soupisce faktur <i>(za období, za které je monitorovací zpráva/hlášení předkládána) (jedná-li se o stavební práce bude přílohou také, soubor provedených prací či zjišťovací protokol atd.) Příloha se předkládá pouze u MZ.</i>	
7	Prosté 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, veškeré daňové doklady musí být zaplacené před předložením monitorovací zprávy. Příloha se předkládá pouze u MZ.</i>	

8	<p>Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky, využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektu IOP - Prohlášení příjemce o vedení bankovního účtu, pokud dojde ke změně.</p> <p><i>(nepředkládá se, bylo-li již na P-CCR předloženo)(formulář je v příloze č. 14 PŽP) Příloha se předkládá pouze u MZ.</i></p>	
9	<p>Prosté kopie protokolu o předání a převzetí díla</p> <p><i>(datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení Realizace projektu uvedený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace Příloha se předkládá pouze u MZ.</i></p>	
10	<p>Dokumenty k Závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) uvedené v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace v části Závěrečné vyhodnocení v rozsahu:</p> <p>a) Vypořádání finančních prostředků na formulářích Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) a Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) v listinné a elektronické podobě.</p> <p>b) V případě projektů stavebního charakteru kopie protokolu o předání a převzetí stavby a kopie dokladu umožňující užívání stavby podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).</p> <p>c) Předávací protokol a doklad o zařazení majetku do užívání u vnitřního vybavení a strojů.</p> <p>d) Kopie velkého technického průkazu pořízeného dopravního prostředku s vyznačením příjemce dotace jako vlastníka vozidla.</p> <p>e) Fotodokumentaci realizované akce (projektu), ze které je patrný postupný vývoj realizace v porovnání s fotodokumentací předloženou před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Fotodokumentace se předává na CD.</p> <p><i>Příjemce nepředkládá dokumenty, které již na CRR předložil. Příloha se předkládá pouze u závěrečné MZ.</i></p>	
11	<p>Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu</p> <p><i>(např. fotodokumentace, novinové články, drobné propagační materiály atd.) Příloha se předkládá pouze u MZ.</i></p>	
12	<p>Čestné prohlášení</p> <p><i>(formulář je v příloze č. 14 PŽP) Příloha se předkládá k MZ/HoP.</i></p>	
13	<p>Zjednodušená žádost o platbu. Příloha se předkládá pouze u MZ.</p>	

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce dotace z Integrovaného operačního programu prohlašuji, že:

1. informace uvedené v hlášení o pokroku/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;
2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokují prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci Integrovaného operačního programu než je uvedeno v řídicím dokumentu;
;
3. 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 sociální 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 spolčení;
4. při realizaci projektu byly dodrženy právní předpisy ČR a ES;
5. 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;
6. 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

Prohlášení příjemce o vedení bankovního účtu

Název projektu	
Registrační číslo projektu	CZ.1.06/3.3.00/05.XXXXX
Identifikační číslo projektu EDS	
Žadatel	
Číslo bankovního účtu	
Název banky	

Místo a datum:.....

.....

statutární zástupce
(razítko, podpis)