

PŘÍLOHA č. 6f)
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
(pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 4.3)

Příloha č. 6f)

SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

(pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 4.3)

Formální požadavky na zpracování příloh

Jednotlivé přílohy projektové žádosti od sebe žadatel oddělí oddělovacími listy s uvedením názvu a čísla příslušné přílohy (názvy a číslování musí odpovídat číslování a názvům příloh uvedených v Benefit7, záložka Přílohy projektu). Není-li uvedeno jinak, přílohy jsou povinné. Žadatel použije pro přílohy v elektronické podobě jednotnou formu: číslo přílohy – název, a to v češtině: (např. Příloha č. 1 – Studie proveditelnosti) a v angličtině: (Annex no. 1 – Feasibility study). Přílohy v českém jazyce žadatel předkládá v listinné i elektronické verzi, přílohy v anglickém jazyce pouze v elektronické verzi.

Pokud z popisu níže uvedené přílohy vyplývá, že se skládá, resp. může skládat z několika částí, oddělí žadatel jednotlivé části oddělovacími listy, nejlépe barevnými, s uvedením názvu a čísla příslušné přílohy a též čísla příslušné části přílohy. Doporučenou formou kompletace projektové žádosti je jeden či více pákových pořadačů (šanonů).

Obdobně to platí i u příloh, resp. částí příloh, které se skládají z více dokumentů – v tomto případě žadatel přehledně oddělí jednotlivé dokumenty, jež předkládá v jedné příloze / části přílohy. V případě, že v rámci jedné přílohy / části přílohy je předkládáno více dokumentů, doporučujeme zařadit na začátek přehlednou tabulku se seznamem obsažených dokumentů.

Pokud je pro projekt daná příloha / část přílohy nerelevantní, bude nahrazena listem obsahujícím pouze číslo a název přílohy / části přílohy a poznámku, že příloha/část není relevantní. Žadatel opět použije jednotnou formu, v češtině: (např. Příloha č. 17 – Nepovinné přílohy – nerelevantní) a v angličtině: (Annex no. 17 – Optional Annex – irrelevant).

Veškeré dokumenty předkládané v přílohách musí být originály nebo úředně ověřenými kopiemi, není-li níže uvedeno jinak.

Příloha č. 1 Studie proveditelnosti

Přílohu tvoří detailní popis a zdůvodnění projektu, včetně popisu věcné i stavebně technické části projektu, výstupů, výsledků a dopadů projektu, řízení a financování projektu a další informace nezbytné pro posouzení projektu. Informace uvedené v této příloze musí být žadatelem odpovídajícím způsobem doloženy v ostatních přílohách projektové žádosti.

Rozsah a kvalita zpracování této přílohy by měla odpovídat jejímu významu, neboť poskytuje Řídicímu orgánu OP VaVpl zásadní věcné informace nezbytné pro posouzení a případné schválení projektu.

Tato příloha představuje klíčový podklad pro posouzení projektové žádosti. Její struktura je popsána ve společné příloze příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl č. 11e) Závazná osnova Studie proveditelnosti. Dokument musí být podepsán statutárním zástupcem.

Forma: písemná (viz Příloha č. 11e) PPŽ)
Jazyková verze: česká a anglická
Předkládá: žadatel

Příloha č. 2 Seznam členů projektového týmu a doklady o jeho složení

Příloha se skládá ze dvou částí:

První část: Žadatel předkládá úplný seznam členů projektového týmu (tj. odborných pracovníků, managementu a administrativního zajištění), včetně uvedení zaměstnavatele od okamžiku vzniku zaměstnaneckého poměru k projektu, pokud člen týmu není zaměstnancem žadatele. Seznam uvede do následující tabulky.

Zaměstnanec	Funkce	Zaměstnavatel

Forma: písemná v podobě přehledného seznamu (tabulky)
Jazyková verze: česká a anglická
Předkládá: žadatel

Druhá část: Příloha je tvořena profesními životopisy klíčových členů projektového týmu s ohledem na naplnění výběrových kritérií B. 2. a B. 3., tj. s důrazem na zkušenosti jednotlivých členů týmu vzhledem k cílům Výzvy 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven a s důrazem na zkušenosti členů týmu s realizací investičních projektů v odpovídající výši finančních prostředků.

Forma: životopisy jednotlivých členů projektového týmu
Jazyková verze: česká a anglická
Předkládá: žadatel

Příloha č. 3 Spolupráce se subjekty, partnerská smlouva

Žadatel předloží smlouvy¹ se všemi partnery (či smlouvy budoucí), které obsahují zejména následující:

- a) Odpovědnost zainteresovaných subjektů za projekt, resp. jeho části, včetně dodržení podmínek budoucí udržitelnosti projektu;
- b) Vlastnická práva k infrastruktuře (nemovitostem, technickému zhodnocení, zařízení, vybavení apod.);
- c) Podíl na potenciálně vygenerovaných výsledcích, vlastnická práva k informačním zdrojům (EIZ, licencím, listinným zdrojům, termíny splatnosti poplatků);
- d) Způsob nastavení finančních toků;
- e) Zajištění přístupu těchto subjektů (příjemce/partner) k infrastruktuře pořízené v rámci projektu a zajištění přístupu dalších subjektů k infrastruktuře;
- f) Míru spolupráce mezi subjekty (resp. realizace společných projektů);
- g) Způsob dosažení indikátorů, včetně podílů jednotlivých subjektů na jejich dosažení;
- h) Řízení projektu a koncentrace aktivit v rámci projektu:
 - i. Nastavení rozhodovacích pravomocí a managementu rizik v rámci projektu,
 - ii. Způsob komunikace mezi partnery a příjemcem a komunikace s ŘO OP VaVpl;
- i) Podíl na způsobilých výdajích projektu;
- j) Podíl na provozních výdajích projektu;
- k) Zajištění dopadu realizace části projektu realizované partnerem v regionech cíle Konvergence (tj. mimo hl. m. Prahu);
- l) Závazek partnera postupovat při zadávání zakázky při realizaci výdajů spolufinancovaných v rámci OP VaVpl v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů, které tvoří přílohu č. 2 Příruček pro žadatele a příjemce – v případě, že tak nebude partner postupovat, nemá nárok na úhradu svých výdajů v projektu;
- m) Skutečnost, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je partner též osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;
- n) Závazek partnera podílet se na udržitelnosti projektu (financování projektu v období udržitelnosti, ale i po něm);
- o) Závazek partnera podílet se na úhradě nezpůsobilých výdajů projektu, které se vztahují k jeho podílu na projektu;

¹ Podepsané všemi stranami.

- p) Nastavení schvalování změn oproti plánovaným činnostem;
- q) Způsob řešení sporů mezi partnery.

Spolupracuje-li žadatel se spolupracujícími organizacemi, doloží seznam těchto subjektů ve formě následující tabulky, ve které specifikuje předmět spolupráce a typ dokumentu, kterým spolupráci dokládá:

Pořadové číslo	Spolupracující organizace	Předmět spolupráce	Název dokumentu

Forma: partnerské smlouvy a/nebo seznam spolupracujících organizací
 Jazyková verze: česká a anglická
 Předkládá: žadatel, pokud je relevantní

Příloha č. 4 Doklady o přijatelnosti příjemce

Příloha se skládá ze dvou částí:

První část: Tvoří jí čestné prohlášení o skutečnosti, že prohlašující subjekt splňuje podmínky uvedené v článku 5 Výzvy. Součástí čestného prohlášení je i prohlášení, že subjekt nerealizuje projekt za účelem zisku a bude využívat majetek k hospodářské činnosti pouze doplňkově za účelem využití kapacit a že zisk použije pro podporu nehopodářských činností v rámci podpořených aktivit.

Forma: čestné prohlášení, vzor prohlášení je k dispozici na webových stránkách MŠMT
 Jazyková verze: česká
 Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně

Druhá část pro subjekty A) – C): Tvoří jí podklady nezbytné pro posouzení splnění podmínek v čl. 5 Výzvy písm. a), b), c), vyplývající z požadavků na přijatelnost příjemce A), B) nebo C) stanovených v čl. 5 Výzvy.

Těmito podklady jsou:

- 1) Doklady potvrzující formální nastavení pro splnění požadavků vyplývajících z definice výzkumné organizace, případně organizace zřízené za účelem provozování knihovních a informačních služeb:

Subjekt doloží stanovy / společenskou smlouvu / zakladatelskou listinu apod., tj. podklady, ze kterých vyplývá, že vnitřní nastavení chodu příslušného subjektu ve vztahu k podmínkám uvedeným v čl. 5 Výzvy písm. a), c) a také e) (oddělení hospodářské a nehopodářské činnosti, zamezení vlivu podniků,

reinvestice zisku) odpovídá požadavkům na přijatelnost příjemce stanovené ve Výzvě. Protože podmínka pod písm. e) reinvestice zisku je základní obecnou podmínkou, subjekty jí dokládají, přestože ve výzvě jsou uděleny výjimky pro subjekty A) – C).

Forma: písemná viz výše
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně

Poznámka: Výše uvedené povinnosti musí být zakotveny v příslušných dokumentech již k okamžiku předložení Projektové žádosti.

- 2) Doklady potvrzující, že faktický podíl nehopodářských činností v rámci příslušného subjektu činí alespoň 50 % (viz čl. 5 písm. b) Výzvy).

Subjekt doloží písemně² podíl nehopodářských činností na všech činnostech subjektu, přičemž tento podíl musí přesahovat 50 % včetně, po dobu minimálně 2 po sobě jdoucích předcházejících uzavřených účetních obdobích. Subjekt také doloží příslušné podklady, tj. zejména účetní závěrku s přílohami (výkaz zisků a ztrát) za poslední 2 uzavřená účetní období, výroční zprávy za poslední 2 uzavřená účetní období, daňová přiznání za poslední 2 uzavřená účetní období s vyznačeným podacím razítkem finančního úřadu apod. Tyto doklady postačí v prosté kopii.

Forma: písemná viz výše (výroční zprávy, jsou-li rozsáhlé, postačí pouze v elektronické podobě na CD/DVD - podepsané, naskenované, ve formátu.pdf).
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně

- 3) Doklady prokazující zamezení vlivu podniků na činnost subjektu v souladu s požadavky OP VaVpl.

Subjekt předkládá:

(i) čestné prohlášení o skutečnosti, že nerealizuje s propojenými podniky³ více než 15 % spolupráce subjektu s podniky (smluvní či kolaborativní výzkum), vzor prohlášení je k dispozici na webu MŠMT,

nebo v případě, že toto prohlášení nemůže v dobré víře učinit, předkládá:

² Ve formě přehledné tabulky s uvedením nákladů a výnosů nehopodářské činnosti a celkových nákladů a výnosů subjektu s uvedením podílu.

³ Za propojený podnik se v tomto významu považuje podnik, který vůči prohlašovateli naplňuje definici partnerského resp. propojeného podniku ve smyslu čl. 3 přílohy č. 1 nařízení (ES) č. 800/2008, ve znění pozdějších předpisů.

(ii) podklady (např. výpočty podílů spolupráce s odpovídajícími smlouvami), ze kterých vyplývá, že spolupracuje s alespoň dvěma dalšími nepropojenými podniky⁴, přičemž tato spolupráce je typově obdobná spolupráci s propojenými podniky a je minimálně v rozsahu 10 % objemu spolupráce s propojenými podniky s každým z těchto nepropojených podniků (určeno na základě výnosů z této spolupráce), postačí prostá kopie,

(iii) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, pokud se ustanovení § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku na subjekt vztahuje, postačí prostá kopie.

Forma:

a) zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (viz § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku), nebo

b) čestné prohlášení

Jazyková verze: česká

Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně

Druhá část pro subjekty D) a E): Tvoří jí podklady nezbytné pro posouzení splnění podmínek vyplývajících z požadavků na přijatelnost příjemce D) nebo E) stanovených v čl. 5 Výzvy.

Těmito podklady jsou:

Body 1), 2) a 3) Přílohy č. 4 Doklady o přijatelnosti příjemce, viz Druhá část pro subjekty A), B) nebo C)

a dále:

4) Doložení faktu, že objem (finanční obrát, tzn. celkové náklady) činností v oblasti základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií nebo v oblasti provozování knihovních a informačních služeb činily v posledních 2 uzavřených účetních obdobích (v součtu) minimálně 20 % poměrné části způsobilých výdajů projektu (viz čl. 5 písm. d) Výzvy).

Subjekt doloží příslušné podklady, tj. zejména účetní závěrku včetně příloh (zejména výkaz zisků a ztrát) za poslední 2 uzavřená účetní období, výroční zprávy za poslední 2 uzavřená účetní období.

Společně s tím doloží přehledný výčet realizovaných akcí/aktivit týkajících se základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu

⁴ Tj. podniky, které nenaplní definici uvedenou v poznámce č. 3.

technologíí nebo provozování knihovních a informačních služeb v minimální struktuře: název akce, finanční objem, doba realizace, stručný popis akce.

Pokud se projektu účastní partneři (tj. subjekty s podílem na způsobilých výdajích projektu), dokládá tuto skutečnost žadatel a partner/partneři každý zvlášť ve vztahu ke svému podílu na způsobilých výdajích.

Subjekt je povinen uvádět pouze náklady, které jsou jednoznačně doložitelné příslušnými dokumenty na případnou výzvu ŘO OP VaVpl.

Forma: písemná viz výše (výroční zprávy, jsou-li rozsáhlé, postačí pouze v elektronické podobě na CD/DVD - podepsané, naskenované, ve formátu.pdf).

Jazyková verze: česká

Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně, viz výše; postačí prostá kopie

- 5) Doklad o existenci alespoň jednoho záznamu o výsledku vytvořeném žadatelem v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) spravovaném Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace za poslední sledované a zároveň zveřejněné období (viz čl. 5 písm. f) Výzvy), tj. za rok 2010. Vykazují se pouze výsledky, které byly za daný subjekt vykázány v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) Informačního systému výzkumu a vývoje RVVI (IS VaV) a jsou zveřejněné na <http://www.vyzkum.cz>.

V příloze subjekt doloží soupisku výsledků v RIV, k vybraným položkám soupisky mohou být vyžádány kopie dokumentů prokazujících vazbu na subjekt a jeho pracovníky. Originály těchto dokumentů budou případně namátkově zkontrolovány při kontrole na místě.

Forma: přehledná tabulka

Jazyková verze: česká

Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně, viz výše; postačí prostá kopie

Příloha č. 5 Výpis z obchodního rejstříku

Podávají jen subjekty, které jsou do obchodního rejstříku zapsány nebo mají povinnost být zapsány. Přílohu tvoří výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů od okamžiku podání projektové žádosti. Není-li žadatel, případně partner zapsán v obchodním rejstříku, nahradí přílohu čestným prohlášením o této skutečnosti, a přiloží výpis z příslušné veřejné evidence, je-li v nějaké zapsán/registrován.

Forma: výpis z obchodního rejstříku, případně čestné prohlášení

Jazyková verze: česká

Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně

Příloha č. 6 Potvrzení o bezdlužnosti

Příloha se skládá ze tří částí.

První částí přílohy je potvrzení o bezdlužnosti vydané příslušným finančním úřadem, ne starší než 90 dnů od okamžiku podání projektové žádosti, tj. potvrzení o skutečnosti, že adresát potvrzení nemá žádné závazky vůči ČR administrované prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu po lhůtě splatnosti. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků (při jejím řádném plnění adresátem potvrzení) se považuje za vypořádané závazky pro účely poskytnutí finančních prostředků z OP VaVpl (tj. subjekt se považuje za bezdlužný).

Forma: potvrzení vystavené příslušným finančním úřadem
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně

Druhou částí přílohy je potvrzení o bezdlužnosti vydané příslušnou správou sociálního zabezpečení, ne starší než 90 dnů od okamžiku podání projektové žádosti, tj. potvrzení o skutečnosti, že adresát potvrzení nemá žádné závazky vůči ČR administrované prostřednictvím místně příslušné správy sociálního zabezpečení po lhůtě splatnosti. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků (při jejím řádném plnění adresátem potvrzení) se považuje za vypořádané závazky pro účely poskytnutí finančních prostředků z OP VaVpl (tj. subjekt se považuje za bezdlužný).

Forma: potvrzení vystavené příslušnou správou sociálního zabezpečení
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně

Třetí částí přílohy je čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům veřejné správy, tj. čestné prohlášení o skutečnosti, že prohlašující subjekt nemá 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), ne starší než 90 dnů od okamžiku podání projektové žádosti. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků (při jejím řádném plnění prohlašujícím subjektem) se považuje za vypořádané závazky pro účely poskytnutí finančních prostředků z OP VaVpl (tj. subjekt se považuje za bezdlužný).

Forma: čestné prohlášení, vzor prohlášení je k dispozici na webových stránkách MŠMT
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně

Příloha č. 7 Doklady o schopnosti financovat projekt

Příloha se skládá ze tří na sobě nezávislých částí.

První částí je čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel je schopen a ochoten uhradit veškeré nezpůsobilé výdaje projektu tak, aby projekt mohl být úspěšně dokončen.

Forma: čestné prohlášení, vzor prohlášení je k dispozici na webových stránkách MŠMT
Jazyková verze: česká a anglická
Předkládá: žadatel

Druhá část:

Potvrzení záměru subjektů podílet se na budoucím spolufinancování projektu, a to zejména na úhradě provozních nákladů v době udržitelnosti projektu. Součástí tohoto potvrzení musí být výše tohoto spolufinancování nebo způsob jejího výpočtu.

Vzhledem k možné rozsáhlosti této přílohy uveďte soupis předložených dokladů do této tabulky:

Pořadové číslo	Spolupracující subjekt	Název dokumentu	Výše finanční spoluúčasti

Forma: písemná, obsahující vymahatelný závazek subjektu podílet se na spolufinancování projektu ve stanovené výši.
Postačí prostá kopie dokumentů, přičemž ŘO si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu hodnocení vyžádat originály dokumentů.
Jazyková verze: česká a anglická
Předkládá: žadatel

Třetí část:

Informace o dosavadní spolupráci s dalšími subjekty včetně finančního objemu, který byl žadatelem/partnerem z této spolupráce získán. Součástí je i specifikace výsledků dosavadní spolupráce.

Informace předložte ve struktuře odpovídající níže uvedené tabulce.

Pořadové číslo	Spolupracující subjekt	Získané prostředky	Výsledky spolupráce

Tyto informace musí být na vyžádání ŘO OP VaVpl řádně doložitelné relevantními podklady.

Forma: písemná v podobě přehledné tabulky
Jazyková verze: česká a anglická
Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně

Příloha č. 8 Trestní bezúhonnost

Přílohu tvoří:

- výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu (každého člena statutárního orgánu) žadatele a partnera, ne starší 90 dnů od okamžiku podání projektové žádosti, a
- čestné prohlášení každé z těchto osob o tom, že proti nim není vedeno trestní řízení za trestný čin hospodářský, majetkový a/nebo trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele resp. partnera.

Za bezúhonné budou považovány osoby, které (i) nebyly pravomocně odsouzeny za trestný čin hospodářský, majetkový a/nebo trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce, a zároveň (ii) proti nim není vedeno trestní řízení pro žádný z výše uvedených trestných činů.

Forma: výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení, vzor prohlášení je k dispozici na webových stránkách MŠMT
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně

Příloha č. 9 Doklady dle stavebního zákona

Pokud projekt obsahuje stavební část, doloží žadatel požadované dokumenty pro všechny stavby obsažené v projektu, a to dle níže uvedeného upřesňujícího popisu dokladování v rámci této přílohy.

Žádná způsobilá aktivita projektu nesmí spadat pod zákon č.138/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Žadatel o tomto dodá čestné prohlášení. Řídicí orgán si může vyžádat veškerou projektovou dokumentaci všech stupňů, která jakkoli souvisí s výzvou projektu, a to včetně stavebně právních dokladů.

Forma: písemná viz výše
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel/partner (pokud je relevantní)

Příloha č. 10 Projektová dokumentace

Tato příloha není relevantní pro projekty, které neobsahují stavební část, tj. rozpočet stavební části či interiérového vybavení je 0.

V případě rekonstrukcí a jiných změn stavby musí předložená projektová dokumentace jasně definovat (graficky i popisem) původní stav, který není předmětem projektu (a tedy ani rozpočtu) a nový stav, který je předmětem projektu i rozpočtu.

Upozornění: Projektová dokumentace se v případě neúspěchu žadatele v dané výzvě žadateli nevrací – zůstává součástí složky projektu archivované Řídicím orgánem OP VaVpl spolu s originálem projektové žádosti. Žadateli se proto doporučuje, aby si i s ohledem na tuto skutečnost předem zajistil dostatečný počet pare projektové dokumentace.

Forma: písemná viz výše, v případě čestného prohlášení je vzor prohlášení k dispozici na webových stránkách MŠMT
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel/partner (pokud je relevantní)

Příloha č. 11 Financování realizační fáze a udržitelnost projektu

Přílohu tvoří výstup z elektronické aplikace pro výpočet finanční mezery⁵ s řádnými komentáři. Obsahem bude zejména:

- stručná rekapitulace rozpočtu projektu (minimálně v rozlišení způsobilé/nezpůsobilé a investiční/neinvestiční výdaje a samostatně vyčíslení nezpůsobilého DPH)
- komentář k rozpočtu projektu – zejména identifikace zdrojů, ze kterých budou financovány nezpůsobilé výdaje projektu
- charakteristika a tabulkový přehled předpokládaných provozních příjmů a výdajů po celé referenční období (tj. 15 let od zahájení projektu), příp. faktory jejich ovlivnění, včetně samostatně vyčíslených zdrojů pro zajištění finanční udržitelnosti, které nemají komerční charakter a toto žadatel doplní o popis zajištění fungování projektu po ukončení finanční pomoci OP VaVpl, o popis zajištění běžného provozu knihovny a její finanční a materiálové soběstačnosti
- harmonogram žádostí o platbu
- rekapitulace cash-flow po celé referenční období (tj. 15 let od zahájení projektu), tj. finanční toky výdajů a příjmů v rámci projektu
- výpočet finanční mezery – maximální výše dotace, na kterou má žadatel nárok (musí být v souladu s částkou požadovanou v projektové žádosti v Benefit7).

Je-li požadovaný slovní popis pro data v aplikaci pro výpočet finanční mezery rozsáhlejší než aplikace umožňuje, předloží ho žadatel v textovém dokumentu v rámci přílohy č. 17 Nepovinné přílohy.

Forma: tištěný výstup z uvedené aplikace
Jazyková verze: česká a anglická

⁵ Aplikace je dostupná na adrese <https://online.ecba.cz/vavpi/>

Předkládá: žadatel

Příloha č. 12 Doklady o prokázání vlastnických vztahů

Přílohu tvoří veškeré doklady nezbytné pro posouzení možnosti realizovat projekt v navržené lokalitě.

Součástí této přílohy je Přehled nemovitostí dotčených projektem. (Vzor formuláře ve formátu MS Excel je zveřejněn na webových stránkách MŠMT).

Pro každou z nemovitostí uvedenou v tabulce Přehled nemovitostí dotčených projektem přiloží žadatel/partner alespoň jeden z druhů dokladů o prokázání vlastnických vztahů. Ty se liší v závislosti na vztahu žadatele/partnera k dané nemovitosti

Přehled požadovaných dokladů:

Situace	Druh požadovaných dokladů	Upřesnění
Nemovitosti ve vlastnictví žadatele/partnera evidované v katastru nemovitostí	<ul style="list-style-type: none">Výpis z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy s barevným vyznačením všech nemovitostí	
Stavby ve vlastnictví žadatele/partnera neevidované v katastru nemovitostí	<ul style="list-style-type: none">Doklad o nabytí vlastnictvíVýpis z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy s barevným vyznačením všech pozemků, na nichž je drobná stavba umístěna	Pokud žadatel/partner nemá doklad o nabytí vlastnictví, nebo se jedná o drobné stavby (např. plot), předloží čestné prohlášení o tom, že stavba je v jeho vlastnictví
Nemovitosti, které nejsou ve vlastnictví žadatele/partnera	<ul style="list-style-type: none">Doklad prokazující jiná práva k nemovitostem (např. smlouva o smlouvě budoucí kupní, nájemní smlouva, smlouva o věčném břemenu, apod.)Výpis z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy s barevným vyznačením všech nemovitostíPísemný souhlas majitele příslušné nemovitosti s realizací projektu (může být i součástí příslušné smlouvy)	Písemný souhlas majitele nemovitosti nemusí být dokládán, je-li doložen již v rámci přílohy 8 či 9 (např. v rámci příloh k žádosti o vydání územního rozhodnutí), v tomto případě stačí do tabulky uvést odkaz na příslušný dokument.

Nejsou-li nemovitosti ve vlastnictví⁶ toho subjektu, který je bude využívat pro projekt, musí předložené doklady potvrzovat vztah žadatele/partnera k příslušným nemovitostem alespoň na 10 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jedná-li se o nemovitosti, které budou projektem trvale užívány (typicky pozemek pod budovou, příjezdovou komunikací apod.). Pro nemovitosti dotčené jednorázově nebo krátkodobě zejm. v průběhu výstavby (např. s ohledem na přeložku sítí, využití cizího pozemku na nezbytně nutnou dobu pro rekonstrukci vlastní budovy atd.) bude doložen relevantní doklad (např. souhlas s umístěním stavby, krátkodobá nájemní smlouva) včetně odpovídajícího vysvětlení/odůvodnění.

Pro každou nemovitost, pokud je to pro ni relevantní (viz výše), bude k datu podání žádosti doložen doklad se závazností odpovídající alespoň smlouvě o smlouvě budoucí. Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace by již měly být uzavřeny a předloženy pro tyto nemovitosti závazné smlouvy. Do 1 roku od data vydání Rozhodnutí musí žadatel/partner doložit, že veškeré koupené nemovitosti jsou evidovány v katastru nemovitostí na jeho jméno.

Tyto předložené doklady se zároveň považují za doklady pro potvrzení realizace projektu ve způsobilém regionu, kde žadatel/partner se sídlem na území hl. m. Prahy musí tuto skutečnost jako jednu z podmínek dokládat, viz příloha č. 14 níže.

Forma: písemná viz výše
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel a každý z partnerů samostatně

Pozn.: Ve výřezu z katastrální mapy bude barevně znázorněn nejen stávající majetkoprávní vztah k jednotlivým nemovitostem, ale i půdorysný průřez plánovaných i existujících staveb, jež mají být v rámci projektu dotčeny výstavbou či např. rekonstrukcí, aby bylo možno snadno posoudit úplnost doložených dokladů (výřez z katastrální mapy by proto měl mít i odpovídající detailnost – nemusí však reflektovat drobné stavby – např. ploty, billboardy).

Příloha č. 13 Detailní rozpočet stavební části projektu

Tato příloha není relevantní pro projekty, které neobsahují stavební část, tj. rozpočet stavební části či interiérového vybavení je 0.

Rozpočet v podrobnosti odpovídající stupni zpracované projektové dokumentace, nejméně v rozsahu propočtu stavebních nákladů na modernizaci a rekonstrukci, případně v členění dle jednotlivých stavebních objektů, nebo oceněný výkaz výměr/položkový rozpočet, je-li k dispozici.

Forma: písemná viz výše
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel pro každou stavbu zahrnutou v projektu

⁶ Nájem není způsobilým výdajem.

Příloha č. 14 Potvrzení realizace projektu ve způsobilém regionu

Tato příloha se skládá ze dvou částí.

V první části všichni žadatelé/partneři doloží:

- závazek, že dopad výkonu činnosti všech pracovníků projektu, na jejichž úhradu mezd budou čerpány prostředky OP VaVpl, bude prokazatelně a výlučně ve způsobilém regionu/regionech;
- a zároveň, že všichni výše zmínění pracovníci budou mít místo výkonu práce ve způsobilém regionu.

Forma: čestné prohlášení, vzor je k dispozici na webu MŠMT
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel a každý z partnerů

V druhé části žadatel/partner se sídlem na území hlavního města Prahy doloží následující skutečnosti:

- zdůvodnění realizace projektu ve stanoveném regionu/regionech včetně informace o tom, jak zajistí dopad realizovaného projektu do způsobilého regionu;
- potvrzení, že ke konci posledního uzavřeného účetního období disponoval zaměstnanci s místem výkonu práce v regionu realizace projektu, a to v rozsahu minimálně 50 % předpokládaných pracovníků v projektu na konci realizace projektu (FTE). Předkládá čestné prohlášení, které obsahuje jmenný seznam zaměstnanců včetně jejich místa výkonu práce.
- potvrzení, že žadatel/partner má v regionu, kde chce projekt realizovat, sídlo organizační jednotky (zřetelně v rámci interních předpisů definované), a zároveň je zde již vybudována infrastrukturní základna po dobu minimálně od 1. 1. 2010;
- žadatel/partner dokládá výpisem z katastru nemovitostí nebo dlouhodobé smlouvy o užívání nemovitostí, předkládaném již v rámci přílohy č. 10 Doklady o prokázání vlastnických vztahů (viz výše), že má v tomto regionu vybudovanou infrastrukturní základnu po dobu minimálně jednoho roku;

Forma: písemná viz výše
Jazyková verze: česká
Předkládá: každý žadatel či partner

Příloha č. 15 Potvrzení o souladu s IPRM

Potvrzení o skutečnosti, že projekt je součástí a v souladu se schváleným IPRM, splňující požadavky Řídicího orgánu OP VaVpl.

Forma: písemná, vzor formuláře je zveřejněn na webu MŠMT

NEŘÍZENÁ KOPIE | ÚČINNOST OD 15. 9. 2011 | ČÍSLO VERZE 1.0 |

Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel a každý z parterů samostatně, pokud je relevantní

Příloha č. 16 Ostatní povolení nezbytná pro realizaci projektu

Přílohu tvoří veškerá další povolení, která jsou nezbytná pro realizaci projektu, a která nespádají do přílohy č. 9. Příloha se předkládá nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, při předložení projektové žádosti je však nutné přiložit alespoň čestné prohlášení o tom, jaká povolení jsou nezbytná, a o skutečnosti, že již bylo, popřípadě dokdy bude, žádáno o jejich vydání. Jedná se o taková povolení, která nejsou součástí územního řízení, stavebního řízení, či posouzení vlivu na životní prostředí – v takovém případě by již byly předloženy v ostatních přílohách.

Vzhledem k možné rozsáhlosti této přílohy, uveďte soupis předložených dokladů do této tabulky:

Pořadové číslo	Název dokumentu	Komentář

Forma: rozhodnutí příslušného úřadu či jiná forma udělení souhlasu/povolení příslušné aktivity, čestné prohlášení
Jazyková verze: česká
Předkládá: žadatel a každý z partnerů, jehož část projektu vyžaduje zvláštní povolení

Příloha č. 17 Nepovinné přílohy

Přílohu tvoří veškeré dodatečné dokumenty, které nejsou součástí výše uvedených příloh a které jsou podle názoru žadatele nezbytné pro řádné posouzení projektu. Např. rozsáhlejší slovní popis pro data uvedená v rámci přílohy č. 11, znalecký posudek na know-how subjektu realizujícího projekt nebo jeho část.

Forma: závisí na charakteru dané přílohy
Jazyková verze: česká, anglická pouze u dokumentů, které budou předmětem hodnocení celkové kvality projektu – krok B (ne u dokumentů, které jsou předmětem hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnocení stavebních/investičních a technických aspektů – krok A apod.)
Předkládá: žadatel a / nebo partner