



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍLOHA 4: NÁVRH KONTROLNÍHO LISTU PRO KONTROLU MONITOROVACÍ ZPRÁVY O REALIZACI PROJEKTU OP VK

Checklist pro kontrolu monitorovací zprávy (MZ)

Vyplňuje PM

- 1) Monitorovací zpráva byla předložena ve stanoveném termínu.
- 2) Monitorovací zpráva byla předložena v elektronické podobě (exportována z IS z Benefit7 exportována do Monitu7+).
- 3) Monitorovací zpráva byla předložena v tištěné podobě, případně zaslána prostřednictvím DS.
- 4) Předložená MZ (v tištěné podobě, případně zaslaná prostřednictvím DS) se shoduje s elektronickou verzí MZ exportovanou z IS Benefit7 do MONIT7+ (unikátní klíč a přílohy jsou shodné).
- 5) Tištěná monitorovací zpráva je podepsána statutárním zástupcem/oprávněnou osobou dle přílohy MZ – Podpisové vzory. / Monitorovací zpráva předložená prostřednictvím DS obsahuje platný elektronický podpis (ověřený).
- 6) Jsou vyplněny všechny relevantní záložky v elektronické části MZ.
- 7) Všechny relevantní přílohy jsou podepsány statutárním zástupcem/oprávněnou osobou.
- 8) Všechny relevantní přílohy jsou nahrány v aplikaci Benefit7 a u příloh, které mají vzor, byl dodržen závazný formát.
- 9) Je vyplněn popis dosažení hodnoty indikátoru v daném monitorovacím období.
- 10) Plnění monitorovacích indikátorů odpovídá postupu realizace projektu a veškeré nově vykazované monitorovací indikátory byly řádně doloženy.
- 11) Jsou správně vyplněny údaje o jednotlivých výběrových řízeních a k monitorovací zprávě byly doloženy relevantní dokumenty týkající se výběrových řízení.
- 12) Při provedených výběrových řízeních byly dle předložené dokumentace dodrženy závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek v OP VK.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 13) Jsou správně vyplněny údaje o poskytnuté veřejné podpoře jednotlivým příjemcům VP.
- 14) Popsané plnění zvolených nástrojů publicity projektu je relevantní.
- 15) Provedené nepodstatné změny jsou dostatečně popsány, zdůvodněny, provedeny v souladu s Příručkou pro příjemce OP VK a nenarušují realizaci projektu.
- 16) V případě nepodstatných změn rozpočtu jsou veškeré změny promítnuty do aktuálního rozpočtu.
- 17) V případě změny harmonogramu realizace klíčových aktivit, nenarušuje provedená změna předpokládaný postup realizace projektu a je doložen upravený harmonogram.
- 18) Na záložce Prioritní téma elektronické MZ je, pokud se změnily celkové náklady projektu, změněna celková částka na prioritní téma.
- 19) Popsané nepodstatné změny projektu jsou zohledněny v dalších relevantních částech MZ.
- 20) Klíčové aktivity jsou popsány a jsou v souladu s časovým harmonogramem a s aktivitami popsány ve schváleném projektu, resp. se schválenými podstatnými či oznámenými nepodstatnými změnami (včetně změn harmonogramu) nebo schválenými podstatnými změnami projektu.
- 21) V případě, že došlo k podstatným změnám v projektu, byly tyto změny povoleny poskytovatelem podpory.
- 22) Jsou správně vyplněny informace o prováděných/provedených kontrolách na místě. Je-li relevantní – byly popsány změny opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách na místě.
- 23) Příjemce dodržel předepsanou podobu čestného prohlášení a provedl výběr relevantního odstavce ohledně plátcovství DPH.
- 24) Příjemce uzavřel smlouvu s auditorem a informoval o této skutečnosti v monitorovací zprávě.
- 25) Je přiložena auditorská zpráva obsahující základní náležitosti a kladný výrok auditora.¹
- 26) Je přiložena Souhrnná zpráva o realizaci projektu (u závěrečné MZ)?
- 27) Jsou přiloženy všechny relevantní přílohy MZ.

¹ V případě záporného stanoviska se bude postupovat dle povahy zjištěného nálezu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Checklist pro kontrolu Žádosti o platbu (ŽoP)

Vyplňuje FM

- 1) ŽoP byla z aplikace Benefit7 přenesena do aplikace Monit7+.
- 2) Předložená ŽoP (v tištěné podobě, případně zaslaná prostřednictvím DS) se shoduje s elektronickou verzí MZ exportované z IS Benefit7 do MONIT7+ (unikátní klíč a přílohy jsou shodné).
- 3) Tištěná ŽoP je podepsána statutárním zástupcem/oprávněnou osobou dle přílohy MZ – Podpisové vzory. / ŽoP předložená prostřednictvím DS obsahuje platný elektronický podpis (ověřený).
- 4) K monitorovací zprávě je přiložena soupiska účetních dokladů, která obsahuje správně vyplněné veškeré požadované informace a je v souladu se schváleným rozpočtem.
- 5) Výdaje uvedené na soupisce účetních dokladů a nárokové k proplacení z OP VK jsou způsobilými výdaji.
- 6) Všechny výdaje uvedené na soupisce účetních dokladů jsou doloženy výpisy z bankovního účtu uvedeného v právním aktu/případně provozního účtu organizace/ výdajovými pokladními doklady (neplatí pro nepřímé náklady stanovené paušální sazbou).
- 7) Číselné označení položek a částky nárokové k proplacení na soupisce účetních dokladů jsou v souladu s rozpočtem projektu a přehledem čerpání způsobilých výdajů.
- 8) Pokud výše dokladu přesahuje částku 10.000 Kč, jsou k výdajům na soupisce přiloženy kopie účetních dokladů a ostatní požadované podklady (dále jen účetní doklady).
- 9) Částky účetních dokladů a ostatní údaje odpovídají částkám a údajům uvedeným na soupisce účetních dokladů a v přehledu čerpání způsobilých výdajů.
- 10) Přiložené účetní doklady splňují všechny formální náležitosti.
- 11) V rozpisu mzdových nákladů realizačního týmu projektu jsou správně vyplněny veškeré požadované informace.
- 12) Rozpis cestovních náhrad obsahuje všechny požadované informace.
- 13) Přehled odpisů, popř. jiný doklad ke sledování odpisů obsahuje všechny požadované informace.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 14) Jsou předloženy kopie smluv/objednávek vztahujících se k přiloženým účetním dokladům.
- 15) Částka vyúčtovaných způsobilých výdajů uvedená v ŽoP odpovídá součtu všech způsobilých výdajů uvedených na soupisce účetních dokladů a v přehledu čerpání způsobilých výdajů.
- 16) Dle přehledu čerpání způsobilých výdajů bylo ověřeno, že nedochází k přečerpání položek rozpočtu a limitů kapitol (u závěrečné zprávy).
- 17) Vykázané příjmy jsou odečteny od nárokovaných výdajů v soupisce účetních dokladů a přehledu čerpání způsobilých výdajů.
- 18) Uplatnění DPH ve způsobilých výdajích projektu odpovídá Čestnému prohlášení příjemce.
- 19) Na ŽoP jsou správně vyplněna veškerá pole.