



Pravidla monitorování

Ing. Václav Götz

Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Pravidla monitorování

Monitorování projektu

Sledování využití finančních prostředků projektu

Podklad pro kontroly a audit

Monitorovací zprávy

Průběžná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva

Monitorovací zpráva o udržitelnosti



Pravidla monitorování

Průběžná monitorovací zpráva

Do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období (3 měsíce)

Podepsané statutárním zástupcem



V zalepené obálce s adresou poskytovatele, jménem příslušného PM a registračním číslem projektu

Ing. Václav Götz



Pravidla monitorování

Žádost o platbu

Souhrn všech způsobilých výdajů za uplynulé monitorovací období

Může zahrnovat i výdaje vzniklé v předchozím období, k nimž neměl příjemce v uvedenou dobu potřebnou dokumentaci



Ing. Václav Götz

Pravidla monitorování

Námitky vůči krácení částky v žádosti o platbu

Důvody krácení jsou vždy sděleny písemně či elektronicky

Příjemce může vznést námitku do 30 kalendářních dnů od doručení

Do 10 pracovních dnů od přijetí námitky je postup krácení částky ověřen

O výsledku je příjemce informován do 5 pracovních dnů

Ing. Václav Götz

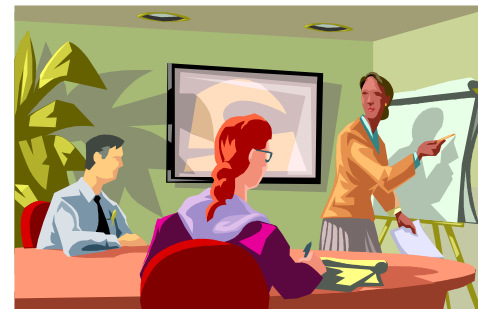


Pravidla monitorování

Mimořádná průběžná monitorovací zpráva

Příjemce je oprávněn předložit mimořádnou monitorovací zprávu spolu s žádostí o proplacení uznatelných nákladů v kratším období

Následná monitorovací zpráva se opět podává po třech měsících



Ing. Václav Götz



Pravidla monitorování

Závěrečná monitorovací zpráva

Do 2 měsíců po ukončení projektu

U projektů nad 3 mil. Kč se přikládá k žádosti o závěrečnou platbu audit projektu

Příjemce přikládá souhrnnou informaci o realizaci projektu včetně publicity projektu



Pravidla monitorování

Monitorovací zpráva o udržitelnosti

Příspěvek z ESF může být zachován, pokud projekt v následujících 5 letech po ukončení neprojde podstatnou změnou, která

- ovlivní povahu projektu nebo výsledky,
- poskytne realizátorům nepatřičnou výhodu,
- dojde ke změně vlastnictví či zastavení produktivní činnosti.



Pravidla monitorování

Monitorovací zpráva o udržitelnosti

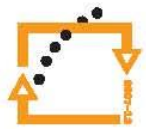
Udržitelnost je specifikována v právním aktu dle žádosti příjemce

Majetek pořízený v křížovém financování musí být nadále využíván v souladu s podporou

Příjemce dokládá udržitelnost projektu monitorovací zprávou jednou za rok nejpozději do 2 měsíců od uplynutí prvního ročního období



Ing. Václav Götz



Kontroly, audit, sankce

Formy kontrol

Administrativní kontroly projektu – formou pravidelných monitorovacích zpráv.

Kontroly na místě – formou veřejnoprávní kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb. a zákona 552/1991 Sb., v souladu s nařízením rady EK č. 1083/2006



Kontroly, audit, sankce

Nesrovnalosti při realizaci

Jakékoliv porušení smluvních podmínek stanovených v právním aktu či stanovených v příručce pro příjemce dotace nebo v nařízeních EK týkajících se čerpání finančních prostředků.

Poskytovatel dotace může uložit sankce, které jsou uvedeny v právním aktu.



Ing. Václav Götz



Kontroly, audit, sankce

Sankce

5% ze všech proplacených prostředků v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o 10% - 25%.

25% ze všech proplacených prostředků v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o 25% - 50%.

Odstoupení od právního aktu v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o více jak 50%.

Ing. Václav Götz



Kontroly, audit, sankce

Audit

U všech projektů s podporou nad 3 miliony Kč audit autorizovanou firmou.

Výrok auditora se přikládá k závěrečné žádosti o platbu.

Audit se týká jak projektového účetnictví příjemce, tak projektového účetnictví partnerů s finančním příspěvkem.



Ing. Václav Götz



Archivace

Archivace v listinné i el. podobě

K archivaci je příjemce i partneři zavázáni v právním aktu **min. do roku 2025**.

Náklady na archivaci po ukončení realizace projektu **nejsou** způsobilé výdaje projektu.

Archivace se řídí zákonem č. 563/199 Sb., č. 235/2004 Sb., č.589/1992 Sb., č. 592/1992 Sb., č.499/2004 Sb. a vyhláškami č. 645/2004 Sb., a č. 646/2004 Sb.

Ing. Václav Götz



Děkuji za pozornost

Kontakt:

Ing. Václav Götz
projektový manažer

Odbor CERA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

email: vaclav.gotz@msmt.cz

