

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Národní podpora cestovního ruchu

PŘÍLOHA Č. 14

MONITOROVACÍ ZPRÁVA - VZOR

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu¹

1. Údaje o projektu:

Prioritní osa

Oblast podpory

Název příjemce

Registrační číslo projektu

Evidenční číslo ISPROFIN

Název projektu

2. Monitorovací zpráva:

Pořadové číslo monitorovací zprávy

Monitorované období ²

Zhotovitel monitorovací zprávy

Jméno a příjmení, funkce

Telefonní

číslo/mobil/Fax

E-mail

¹Nehodící se vypustíte.

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

3. Popis realizace projektu a problémů při realizaci z monitorované období³

A. popis realizace:

B. problémy při realizaci⁴:

³ 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.

⁴ Kromě popisu problémů ukažte, jakým způsobem byly problémy odstraněny a pokud trvají, jaká byla přijata opatření k jejich odstranění.

4. Další plán realizace projektu

5. Plnění finančního plánu⁵

⁵ Uveďte plnění dosavadního postupu prací na projektu. Zejména zda je plněn finanční plán ve vztahu k termínům podání žádosti o platbu. Pokud finanční plán není dodržován, je nutné zdůvodnit odchylku, uvést přijatá právní opatření a termínu, dokdy bude zpoždění odstraněno.

6. Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná hodnota v Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Datum dosažení plánované hodnoty ⁶	Aktuální dosažená hodnota ⁷
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedené v Rozhodnutí)⁸				

⁶Datum uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr. Obvykle se bude jednat o datum ukončení realizace projektu.

⁷Hodnota indikátoru dosažená k poslednímu dni období, za které je předkládána tato monitorovací zpráva. Jedná se o kumulativní údaj za období od zahájení realizace do konce projektu.

⁸Pouze u závěrečné monitorovací zprávy.

7. Environmentální kritéria

Environmentální kritérium ⁹	Měrná jednotka	Plánovaná hodnota v projektové žádosti	Aktuální dosažená hodnota ¹⁰
Informace o naplnění nekvantifikovatelných environmentálních kritérií¹¹			
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v projektové žádosti)¹²			

8. Horizontální témata¹³

Rovné příležitosti
Udržitelný rozvoj

⁹Zde uveďte pouze kvantifikovatelná environmentální kritéria. Naplnění kritérií, která nabývají pouze hodnoty Ano/Ne uveďte níže v tabulce.

¹⁰Hodnot kritérií dosažená k poslednímu dni období, za které je předkládána tato monitorovací zpráva. Jedná se o kumulativní údaj za období od zahájení realizace projektu.

¹¹Vyplňte pouze závěrečné monitorovací zprávy. Uveďte informace o tom, zda byl avámcí projekt naplněn a nekvantifikovatelná environmentální kritéria (hodnoty Ano/Ne), jejichž splnění se příjemce zavázal v projektové žádosti.

¹²Pouze u závěrečné monitorovací zprávy.

¹³Uveďte, jak projekt naplňuje horizontální témata – vevazbu a údaje uvedené v projektové žádosti.

9. Zajištění publicity a informování projektu

10. Výběrové řízení

Pořadové číslo výběrového řízení

Stav VŘ¹⁴

Předmět VŘ (popis)¹⁵

Druh předmětu VŘ¹⁶

Postup řízení výběru
dodavatele¹⁷

Způsob zahájení VŘ

Datum zahájení VŘ¹⁸

Datum ukončení VŘ

Název dodavatele

Smluvní částka na způsob výdaje

Smluvní částka celkem

Předpokládaný
objem zakázky

Datum podpisu
smlouvy
dodavatelem

¹⁴Plánované, zahájené, ukončené, zrušené.

¹⁵Popis dodávek, stavby nebo služeb, které mají být pořízeny.

¹⁶Uveďte zde sejmennost dodávky, služby nebo stavby a cenu.

¹⁷Uveďte, jaký postup byl/bude při výběru dodavatele použit – například jednací řízení s uveřejněním nadlimitní –
el. aukce, Užití řízení nadlimitní, Soutěžní dialog apod.

¹⁸Určete podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle
zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízeních, ve znění pozdějších předpisů.

11. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá oprávněným orgánem

Popis změny v projektu	
Data označení Zprostředkujícímu subjektu	
Přijaté oprávnění	
Změna povolena ANO/NE	

12. Realizované výdaje a příjmy říjemce¹⁹

Typ položky	Druh výdaje/příjmu	Částka (Kč)
Skutečnost – za období, za které je zpráva předkládána	Investiční výdaj	
	Neinvestiční výdaj	
	Nezpůsobilý výdaj	
	Příjmy projektu a řípadající na způsobilé výdaje	
	Příjmy projektu a řípadající na nezpůsobilé výdaje	
Skutečnost – od počátku realizace projektu až do posledního dne, za který je zpráva předkládána	Investiční výdaj	
	Neinvestiční výdaj	
	Nezpůsobilý výdaj	
	Příjmy projektu a řípadající na způsobilé výdaje	
	Příjmy projektu a řípadající na nezpůsobilé výdaje	

13. Plánované výdaje a příjmy říjemce na následující 3 měsíce²⁰

Typ položky	Druh výdaje/příjmu	Částka (Kč)
Plán	Investiční výdaj	
	Neinvestiční výdaj	
	Nezpůsobilý výdaj	
	Příjmy projektu a řípadající na způsobilé výdaje	
	Příjmy projektu a řípadající na nezpůsobilé výdaje	

¹⁹ Údaje musí být v souladu s předloženou soupiskou faktur.

²⁰ Počítáno od posledního dne období, za které je tato zpráva předkládána.

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, musíme předložit řídící listy vždy zároveň archivovat 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 dokladat).</i>	
2	Soupiska faktur	
3	Kopie dokladů souvisejících se zadávacím řízením na dodavatele <i>(nepředkládá se, bylo-li předloženo s některou z předchozích monitorovacích zpráv/hlášení).</i>	
4	Kopie uzavřených smluv s dodavateli <i>(nepředkládá se, bylo-li předloženo s některou z předchozích monitorovacích zpráv/hlášení).</i>	
5	Kopie prezenčních listin, pozvánek a podání k účelovým projektům <i>(za období, za které je monitorovací zpráva/hlášení předkládána)</i>	
6	Kopie účetních dokladů k soupisec faktur <i>(za období, za které je monitorovací zpráva/hlášení předkládána); pověřený zprostředkující subjekt tyto doklady archivuje, v případě potřeby si může vyžádat originální doklady. 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 bankovního účtu opatřených razítkem příjemce a podpisem osoby odpovědné za účetnictví. <i>(za období, za které je monitorovací zpráva/hlášení předkládána)</i>	
8	Seznam čísel účtů vedených u 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, pracovního příkazu, výkazy práce (timesheety) 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>(za období, za které je monitorovací zpráva/hlášení předkládána)</i>	

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 vedomožných následků a sankcí, které vyplývají z uvedených pravdivých nebo neúplných údajů;
2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci Integrovaného operačního programu než je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
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 nevyplácené finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU v účelových orgánech, které prostředky z těchto fondů poskytují); příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárních orgánů příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo občanskoprávní odpovědnosti;
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 letech nebyl namajetek žadatele prohlášen konkurs, nebyl soudem zahájen konkursní nebo vyrovnávací řízení, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku protižadatelině uvedený konrozhodnutí.

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

Převzal (pracovník ZS)		Podpis		Datum