

Dobrá praxe jako inspirace

Regionální stálá konference Libereckého kraje reg. č.:
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000058, OP TP 2014- 2020

14.9.2017

Martin Dítě, Grant Advisor



Kategorie programů veřejné podpory

Celkový počet aktivních nebo očekávaných pod/programů se pohybuje okolo 1200. Mezi nimi jsou programy s velmi odlišnými příspěvky na projekt od několika tisíc Kč až po desítky milionů Kč a jsou poskytovány stovkami různých organizací.

Monitorujeme dotace, měkké úvěry, ocenění, joint venture fondy a daňové úlevy

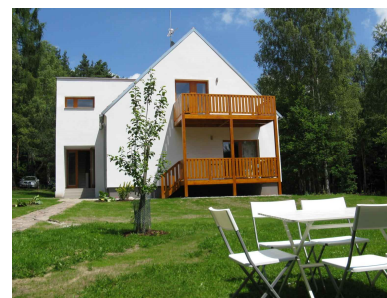
Zdroj	Podniky	Veřejný sektor	Neziskový sektor
☒ Komunitární programy EU	ano	ano	ano
☒ Ostatní nadnárodní programy	ano	ano	ano
☒ Strukturální fondy EU	ano	ano	ano
☒ Národní programy ČR	ano	ano	ano
☒ Investiční pobídky	ano	-	-
☒ Regionální programy ČR	ano	ano	ano
☒ Lokální programy ČR	ano	ano	ano
☒ Ostatní programy	ano	ano	ano
☒ Programy nadací v ČR	-	-	výběr

Informační zdroje

- Obecné informace o vývoji schvalování jednotlivých programů - www.mmr.cz
- Informace o nových výzvách www.dotace-eu.cz a na stránkách řídicích orgánů (vždy dle informace o daném programu)
- Informace o výzvách komunitárních programů na stránkách Evropské komise www.europa.eu
- V rámci komerčních informačních zdrojů lze doporučit stránky www.dotaceonline.cz všechny informace na jednom místě s podrobným vyhledávačem a hlídacím psem výzev)
- Případně také služba s vyšší přidanou hodnotou - www.j4bPoradce.cz

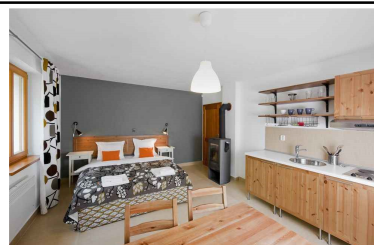
1. příklad realizovaného projektu

Projekt výstavby penzionu Blanko
Srovnání podmínek realizace projektů v rámci ROP a IROP



1. příklad projektu

- Duben 2011 - fyzické dokončení stavby a vybavení apartmánů
- Duben 2011 - podání žádosti o platbu
- Nemožnost podání žádosti o změnu
- Nutnost vytvoření 3 pracovních míst celoročně (DOP vs. pracovní smlouva)
- Srpen 2011 - Celodenní kontrola na místě (skříňky, dětská hřiště, háčky..)
- Srpen - říjen 2011 - 3 x žádost o doplnění údajů, k VŘ, smlouvy s dodavateli, další nabídky, celkem 60 stran textu doplnění
- Říjen 2011 - proplacení dotace ve výši 2,9 mil (cca. 230 tis. Snížení)
- Vícepráce, vícenáklady, atd. dělají využití dotace za zcela neutrální
- Říjen 2011 - Další kroky „už jen bez dotace“
- Doporučení vzít na podporu řízení metodického specialistu



www.blanko.cz

1. příklad projektu ROP Jihovýchod - kontrola

- Provedeny škrty ve všech fakturách, které nebyly zaokrouhleny na celé Kč
- Naplánovány dvojlužka, omyl v žádosti uvedeny 2 rámy na dvojlužko za jednotkovou cenu x, reálně nakoupen 1 rám na dvojlužko za cenu 2x = položka krácena
- Nakoupeno více velkých skříněk na úkor malých se stejnou součtovou cenou, kráceny obě položky bez vzájemného zápočtu

Důvod krácení				Kráceno o Kč
Technická zařízení – 01.06 z důvodu akceptování změny nepodstatné ze strany ÚRR JZ je možné navýšení položky maximálně o 13 %, což je 1 236 692,35 Kč (viz formulář Změny v rozpočtu – položka 1.6 navýšena o 19,61 % na částku 1 286 302,19 Kč)				49 609,84
Položka	Popis + fakturováno ks	Cena za 1 ks	Důvod krácení	
Sauna 707-13	Truhlík na prádlo 1 ks	2 700,-	Fakturovaná truhlík neodpovídá skutečnosti (zjišťováno na uvedených www. stránkách) – kráceno 1 ks	2 700,-
Sauna 707-31	Polštář na lehátko 2 ks	3 000,-	Nezpůsobily výdaj – kráceno 2 ks	6 000,-
Sauna 707-32	Podlážka na křeslo 2 ks	3 000,-	Nezpůsobily výdaj – kráceno 2 ks	6 000,-
Dětské hřiště 200-1	Zabetonování otvorů – 1,28 m3	3300,-	Nebylo dodáno (kráceno)	4 224,-
Dětské hřiště 980-1	Sestava věže se skluzavkou - 1 ks	72 600,-	Bylo zkontrolováno z důvodu hospodárnosti – byla zjišťována reálná cena od stejného výrobce, která činí 37 458,33 Kč bez DPH	35 141,67
Dětské hřiště 980-2	Trampolína 1 ks	6 999,-	Nezpůsobily výdaj – kráceno 1 ks	6 999,-
Dětské hřiště 980-3	Nafukovací bazén 1 ks	1 990,-	Nezpůsobily výdaj – kráceno 1 ks	1 990,-
Celkem kráceno za všechny faktury = 229 033,67				

1. příklad projektu ROP Jihovýchod - bilance

Přínosy bez dotace

- Odpadnutí nutnosti přípravy projektové žádosti
- Odstranění nutnosti měnit několikrát časový plán
- Realizace výběrového řízení by byla podstatně přímochařejší
- Monitoring, publicita..
- **Neproplacené vícenáklady spojené s dotačním řízením projektu** lze odhadnout na cca. 350.000 Kč (přes sazbu 30.000 Kč / měsíc)
- **Neproplacené vícenáklady spojené s nákupem poradenských a právních služeb** lze odhadnout na cca. 300.000 Kč
- Celkové náklady akce činily cca 6,7 mil. Kč
- Odpadnutí stresového faktoru
- Odpadnutí nutnosti vytvořit a udržet pracovní místa
- Omezení majitele nakládat volně s nemovitostmi (například rozprodat apartmány samostatně za účelem bydlení nebo rekreace) před uplynutím udržitelnosti projektu

Přínosy s dotací

- Proplacena dotace ve výši 2,9 mil. Kč (z celkových uznatelných výdajů 6,0 mil. Kč)
- Celkový přínos realizace projektu je tedy cca 2,2 mil. Kč
- Celkové reálné procento dotace na celkových nákladech akce činí cca. 43 %.
- Bez projektu by však dnes budovy nebyly úplně zrekonstruovány
- Penzion by neměl certifikaci Asociace H&R (jako podmínku podpoření projektu)

Nová metodika projektů v období 2014 - 2020 Předpoklady pro funkční jednotné metodické prostředí

- Jednotná terminologie a jednotný přístup k tvorbě metodických dokumentů
- Jednotné metodiky (publicita, nepřímé výdaje, sankce...)
- Funkční monitorovací systém, elektronizace celého systému
- Uveřejňování otevřených a plánovaných výzev na jednom místě
- Nastavení jednotlivých procesů od podání žádosti až po schválení tak, aby procesy na sebe navazovaly a byly jednoznačné - stanovení lhůt jednotlivých procesů
- Menší formalismus v žádostech *
- Transparentnost hodnocení
- Vymahatelnost povinností poskytovatele dotace, závaznost metodického prostředí i ve vztahu k horizontálním institucím
- Větší míra využití nástrojů hodnocení investic a efektivity výdajů prostřednictvím nástroje eCBA
- Nastavena jednotná a maximální lhůta trvání procesu hodnocení a výběru projektů napříč programy

Postup přípravy projektu

- ✓ **Krok 1 - Definice předmětu projektu.** Tato definice by měla být nezávislá na dostupných dotačních programech. Určení výstupů, časového rámce a rozpočtu projektu, apod.
- ✓ **Krok 2 - Analýza možností financování projektu.** Sledovány možnosti vlastního financování, úvěrového financování, a především možnosti dotačního financování. Na základě aktivit organizace a cílech projektu probíhá analýza dostupné dotace (i v čase) a určení šance na její získání.

Či obráceně

- ✓ **Krok 3 - Sestavení přípravného / projektového týmu** - určení kompetencí v první fázi
- ✓ **Krok 4 - Vlastní příprava projektové žádosti** - provedena na základě podmínek pro žadatele, cíle projektu musí být v souladu se zadáním Opatření. Je třeba striktně dbát na podobu projektu, počet povinných výtisků a příloh, nutné odevzdat včas na správném místě.

Krok 1 - výchozí předpoklady realizovatelnosti projektu

A) Analýza poptávky je klíčový proces při zahájení plánování projektu.

- Marketingový průzkum (cílové skupiny, konkurenční projekty, substituty..)
- Vlastní analýza poptávky (objem poptávky, přímých konkurentů, cílové skupiny..)

B) Definice projektu:

- Technické předpoklady (technické řešení projektu, dostupnost materiálů, údržba...)
- Organizační předpoklady (management, harmonogram, partnerství)
- Ekonomické a finanční předpoklady (analýza přínosů a nákladů, zdroje financí..)
- Právní a ekologické předpoklady (EIA, Natura 2000)

C) Udržitelnost projektu:

- Institucionální udržitelnost - udržitelnost organizace, doloženo historií organizace, a stabilitou organizační struktury
- Finanční udržitelnost - udržitelnost investičních financí a provozních financí organizace.
- Organizační a provozní udržitelnost - udržitelnost po stránce zabezpečení řízení projektu kvalitními lidskými zdroji a vhodnou infrastrukturou

Krok 2 - Nalezení vhodného dotačního programu

Krok 2 - Metodická příprava

Většina chyb při realizaci projektu vychází z nedostatečné pozornosti věnované studiu podmínek realizace projektu uvedených v příslušných Příručkách pro příjemce.

Závaznost příloh k Podmínkám (před a po Rozhodnutí)

- Do okamžiku podpisu Podmínek poskytnutí dotace je žadatel povinen řídit se dle aktuálně platných metodik v rozhodném okamžiku realizace (např. zahájení realizace výběrového řízení). Po podpisu podmínek poskytnutí dotace je žadatel povinen dodržovat konkrétní verze metodik, které jsou specifikovány číslem jednací.

Pravidla a metodiky programů (pravidla pro harmonogram, poskytování plateb, indikátory, publicity).

- Žadatel je povinen řídit se během realizace projektu pravidly a metodikami programu.

Změny v provedení projektu oproti podmínkám smlouvy

- Podmínky poskytnutí dotace a vše, co je v nich uvedeno, je pro žadatele závazné. Změny podmínek jsou možné jen na základě změnového řízení a pouze v některých případech. Změny v provedení projektu, které jsou v rozporu s podmínkami poskytnutí dotace, mohou vést k zamítnutí projektu.

Krok 2 - Časová náročnost přípravy

Otázka	Týdny
1) Definice záměru	2
2) Marketingová analýza	8
3) Management projektu	3
4) Technické a technologické řešení projektu	4
5) Finanční plán	3
6) Řízení rizik	2
7) Doklad o právní subjektivitě	1
8) Podklad pro posouzení finančního zdraví	2
9) Celkové výdaje projektu	0
9a) Finanční analýza	1
9b) Ekonomická analýza	1
9c) Analýza citlivosti	1
10) Jedná se o stavební projekt podléhající územnímu řízení?	0
10a) Máte již vydáno platné územní rozhodnutí (příp. územní souhlas, veřejnoprávní smlouvu) s nabytím právní moci?	12
11) Jedná se o projekt vyžadující stavební povolení?	0
11a) Dokumentace ke stavebnímu povolení	4
11b) Stavební položkový rozpočet	4
	48/48 = 9 měsíců 3
Celkem	týdny 1 měsíc - 5 dnů

Krok 2 - Co je třeba vědět - proces hodnocení

Větší důraz na dvoukolové hodnocení - v prvním kole podání zjednodušené předběžné žádosti, v případě kladného hodnocení v prvním kole se zpracovává plná verze žádosti

Části hodnocení:

- Kontrola formálních náležitostí** - vylučovací kritéria (splněno/nesplněno), v případě nesplnění musí být žádost minimálně jednou vrácena žadateli k doplnění (výjimka pokud ŘO stanovil ve výzvě tzv. nenapravitelné nedostatky nebo pokud omezil počet možných nedostatků k nápravě)
- Kontrola přijatelnosti** - vylučovací kritéria, v případě nesplnění jednoho kritéria je žádost vyloučena z hodnocení
- Věcné hodnocení** - vylučovací, hodnotící i kombinovaná kritéria
 - + **Analýza rizik** - neprovádí se vždy, stanoveno ve výzvě
 - + **Kontrola rozpočtu** - může být součástí věcného hodnocení nebo analýzy rizik; součástí může být CBA

Krok 2 - Co je třeba vědět - výběr projektu

- Projekty, které úspěšně prošly hodnocením, posuzuje dále výběrová komise nebo řídící orgán
- Detailní postup výběru projektu stanovuje výzva. Pokud ŘO neurčí jinak vybírají se projekty podle dosažených bodů
- Výběrová komise/ŘO má nesledující možnosti:**
 - Doporučí žádost o podporu k financování
 - Nedoporučí žádost o podporu k financování
 - Doporučí žádost o podporu k financování s výhradou
 - Zařadí žádost o podporu do zásobníku náhradních projektů
- U vybraných projektů dojde k **akceptaci projektu**, kdy je podepsán příslušný právní akt o poskytnutí/převodu podpory
- U některých projektů může probíhat **negociační proces**, kdy se ŘO snaží na základě doporučení hodnotitelů a rozhodnutí výběrové komise/ŘO upravit podmínky realizace projektu (např. ponížít rozpočet projektu, změnit časový harmonogram)

Krok 3 - Sestavení projektového týmu

Projektová organizační struktura je závislá od typu a velikosti projektu. Typický projektový tým je v různých fázích projektu tvořen různými subjekty:

- Užší projektový tým** tvoří manažer projektu a případně další (finanční manažer, věcný manažer, projektový asistent) - pozice vymezené v dotační žádosti.
 - Manažer projektu - koordinuje realizační tým, přiděluje úkoly, zodpovídá za řádný průběh projektu a monitoring, je kontaktní osobou ve vztahu k poskytovateli dotace.
 - Finanční manažer (účetní) - zodpovídá za finanční toky v rámci projektu, účtování faktur a jejich formální správnost, kontroluje správnost čerpání rozpočtu a připravuje podklady pro monitorovací zprávy, může mít na starosti i komunikaci s úřady a mzdy.
- Partneři projektu** - realizují určitou část projektu, důležitá je dobrá komunikace a předávání informací mezi parterem a příjemcem (v případě partnera projektu se nejedná o dodavatelsko-odběratelský vztah).
- Externí subjekty** - obvykle dodávají služby v určité fázi projektu (např. služby projektanta).

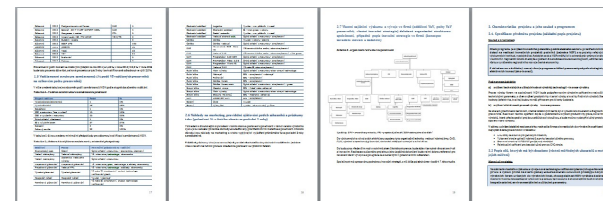
Krok 3 - Projektoví partneři

- Partnerství se rozlišuje na partnerství s finančním příspěvkem a bez něj.
- Dbejte na vhodnou podobu smlouvy s projektovými partnery. K většině dotačních programů existuje i doporučený, či vyžadovaný formát / obsah partnerské smlouvy.
- Pokud náležitosti smlouvy nebyly řešeny již ve fázi přípravy projektu, je třeba nejspíše v další fázi vyjasnit veškeré rozdělení rolí s partnery, kontaktní osoby, harmonogram předání výstupů, apod.
- Zásadním bodem smlouvy jsou také platební podmínky dotace a sankce. Nemělo by dojít k situaci, kdy díky nedodržení úkolů partnera nebo jeho odchodem bude projekt nevratně ohrožen, či finanční škody přejdou plně na vedoucího partnera.
- Pokud je to možné, platte partnera na základě předaných výsledků.
- Příklad projektu se 7mi partnery - mezinárodní projekt Eurosigns 1 (Leonardo da Vinci): projekt za účasti partnerů z Řecka, Bulharska, Itálie, Francie, Španělska, Slovenska a Česka.
- Příklad projektu se 4mi partnery - Eurosigns 2 (LdV): projekt za účasti partnerů z Rakouska, Anglie, Irska a Finska.



Krok 4 - Obsahová a formální úprava dokumentů

- *Grafika*
- *Velikost písma*
- *Texty / grafy / obrázky / schémata*
- *Obsah*
- *Délka textu*



Krok 4 - Úvodní doporučení pro přípravu projektu I.

- **Prostudujte pečlivě podmínky**, za kterých je možno grant získat (výzva, metodická příručka pro žadatele, apod.) Jinak může být celé Vaše snažení zbytečné!!
- **Žádost musí být zpracována podle dané struktury** (např. předepsaná struktura podnikatelského záměru). Jinak bude žádost vyřazena.
- V případě nejasné nebo protichůdné metodiky si **nechte zaslat odpovědi písemně**, alespoň emailem. Často dochází k vágní definici podmínek.
- **Nabízené finanční prostředky jsou omezené**. Proto musí být Váš návrh zpracován **velmi precizně**, s jasnými východisky a konkrétními závěry, každý den práce na přípravě navíc je často rozhodující.
- **Zvažte, zdali je tato časová investice pro Vás cenná**, zjistěte si minulou nebo očekávanou konkurenci žádostí.
- Mějte na mysli, že **hodnotitelé mohou mít stovky projektů**, které musí pročíst. Proto buďte struční, přesto buďte co nejkonkrétnější, uveďte vše potřebné, směřujte k pointě projektu a **používejte realistické argumenty** a odkazy na respektovaná data.
- **Věnujte všem částem v projektové žádosti stejnou pozornost** a vždy odpovězte na všechny otázky.

Krok 4 - Úvodní doporučení pro přípravu projektu II.

- **Mluvte o své organizaci ve třetí osobě** (občasné použití 1. osoby není na škodu).
- **Buďte cílevědomí**, avšak realističtí.
- **Konzultujte** projekt s poskytovatelem dotace - zjistěte na co kladou důraz!!
- Váš návrh projektu musí být vypracován co nejlépe. Proto by měl obsahovat poznatky z výzkumů, **zařazení statistických dat** (s odkazem na zdroj) je velmi vhodné.
- Někdy je vhodné zařadit jako nepovinnou přílohu **doporučující dopis** dotčené autority.
- Pokud možno **neuvádějte do projektu variantní řešení** čehokoliv, projekt se může zdát být rizikový.
- Vytvořte **takový pracovní a finanční plán, který bude ve Vašich silách dodržet**. Zvažte, zdali budete schopni dosáhnout plánovaných výstupních indikátorů.
- Zvažte vhodnou formu **spolupráce s eventuelními partnery**. Vybírejte takové, které znáte, nebo na které máte dobré reference.
- Nikdy **nepochybujte o udržitelnosti projektu**, popište však všechna jeho reálná rizika.
- **Žádost dejte k posouzení neúčastně straně**, tak, aby byly vyjasněny případné nepřesnosti.
- **Nenechávejte odevzdání žádosti na poslední chvíli**, může dojít k přetížení systému.

Krok 4 - Komunikace s řídicím orgánem

- V případě jakýchkoliv nejasností platí pravidlo: konzultujte, konzultujte, konzultujte.
- Pro komunikaci je obvykle poskytovatelem stanovena kontaktní osoba se kterou je možno konzultovat veškeré dotazy a nejasnosti, u poskytovatele to může být i více osob dle zaměření - věcné a finanční.
- Mezi časté administrativní povinnosti příjemců se řadí předepsaná komunikace s poskytovatelem dotace. Poskytovatel chce být informován o průběhu realizace projektu, proto vyžaduje pravidelné předkládání tzv. monitorovacích zpráv.
- Frekvence zpracování se liší, stejně jako obsah takových zpráv. V současné době převládá zaslání těchto zpráv elektronicky prostřednictvím internetových aplikací - mezi takové patří např. systémy MS 2014+, ESF 2014+ apod.
- Důležité je vytvoření dobrého prvního dojmu, ptejte se kvalifikovaně a shromažďujte vícero dotazů zároveň. Buďte profesionální již od začátku.
- Není vhodné kontaktovat tuto osobu příliš často s malými problémy. Přesto neupadněte v zapomnění.
- V případě citlivých otázek je vhodná osobní schůzka, okruhy otázek nastiňte předem telefonicky. Až pak můžete podat dotazy či žádosti o změnu písemně.
- Veškeré potvrzené žádosti o změnu si nechte odsouhlasit písemně, vaše dotazy a žádosti však definujte jednoznačně.

Monitorovací systém MS2014+ Základní principy MS2014+

- Jeden společný monitorovací systém pro všechny ESI fondy
- Jediná databáze pro ukládání všech dat
- Jediný zdroj pro tvorbu reportů
- Jediný zdroj kontroly, auditu
- Procesy jsou realizovány dle jednotné metodiky
- Čtyři uživatelské portály: IS KP14+, CSSF14+, Servisní portál, Portál BI
- Zjednodušení - omezení údajů vkládaných žadateli
- Elektronizace dat a dokumentů - elektronické podávání žádostí o podporu s využitím certifikovaného podpisu a datových schránek, elektronický oběh dokumentů
- Snadnější a rychlejší komunikace - vnitřní komunikátor, systém nápověd a helpů
- Zvýšení transparentnosti - databáze hodnotitelů žádostí o podporu, možnost jejich transparentního a automatizovaného výběr, zpřístupnění výsledků hodnocení relevantním žadatelům
- Zlepšení řízení a efektivity čerpání podpor - modul CBA, Databáze cen a mezd v místě a čase obvyklých, simulátor výzev

Monitorovací systém MS2014+ Nevýhody

- Aplikace se nepřizpůsobuje velikosti a rozlišení monitoru.
- Jednotlivá okna nelze dát na dva různé monitory.
- V aplikaci není úplně zřejmé, které záložky se vyplňují v předběžné a které až v plné žádosti o podporu.
- Nápovědy u jednotlivých záložek žádosti jsou strohé, obsahují nedostatečné informace.
- Některé otázky jsou nesmyslné, případně se opakují
- Systém nabízí neočekávatelné situace a nabízí nelogické instrukce, řešení problémů někdy neexistuje, a žádost je třeba opět založit
- Nestabilita, neintuitivnost a uživatelská nevstřícnost, odtaziťnosť od reálných potreb
- Helpdesk pouze emailom: Žadatel musí dávat také velký pozor na neustálé aktualizace příloh a čestných prohlášení, které se v systému u většiny programů postupně doplňují

Monitorovací systém MS2014+ Problematické okruhy

- Založení žádosti - pozor na správnou volbu
- Komunikace - interní depeše - preferujte tuto formu
- Elektronický podpis - založení zabere čas
- Plné moci - elektronická / papírová
- Validace žadatele - ověřte včas
- Vyplňování vlastní žádosti v MS 2014+ - povinná pole, stabilita systému
- CBA - pozor na vhodné výsledky
- Kontrola - automatická kontrola nemusí odhalit všechny nedostatky
- Helpdesk - ms14.help.tech@mmr.cz

Monitorovací systém MS2014+ CBA

- Cost benefit analýza je v MS2014+ zapracována formou samostatného modulu.
- Žadatel klikne na pole „Nové CBA“ a zobrazí se mu Strom CBA, vybere příslušný program a zobrazí se stránka s informacemi o CBA
- Aplikace CBA je rozdělena na Základní informace, Finanční analýzu, citlivostní analýzu, výpočet zůstatkové hodnoty investice, Finanční mezeru/příjmy projektu, ekonomickou analýzu.

Nová metodika projektů v období 2014 - 2020 Informování žadatele o výsledku hodnocení

- ŘO musí informovat žadatele o stavu vyřízení jeho žádosti o podporu a celkovém průběhu schvalovacího procesu (prostřednictvím MS2014+ nebo IS SZIF)
- Po provedení každé fáze procesu schvalování projektů musí být žadatel vyrozuměn o výsledku dané fáze
- Neúspěšným žadatelům musí ŘO zaslat oznámení prostřednictvím MS2014+ do 10 pracovních dní od ukončení dané fáze hodnocení. Oznámení musí obsahovat:
 - výsledek dané fáze hodnocení
 - důvody pro vyřazení žádosti
 - detailní výsledky hodnocení a výběru projektu (v případě věcného hodnocení s příložením hodnotící tabulky s odůvodněním výsledku hodnocení všech kritérií a se zápisem z jednání hodnotící a výběrové komise)
 - informace o opravných prostředcích

Změny projektu podle druhu

- **Časové změny projektu** (změny aktivit v rámci / mimo období realizace projektu)
- **Finanční změny projektu** (navýšení, přesuny položek, vytvoření nových položek)
- **Změna monitorovacích indikátorů projektu** (ve smlouvě o dotaci uvedena škála sankcí podle míry nedosažení plánovaných indikátorů)
- **Změna výstupů projektu** (změna počtu / obsahu výstupů)
 - Změna realizačního týmu
 - Změna partnerů projektu
 - Změna dodavatele projektu
 - Změna plánované publicity projektu
 - Změna místa realizace projektu
 - Ostatní změny

27

Monitorovací systém MS2014+ Realizační fáze projektu

- Pokud je žádost schválena podepsán právní akt, stává se žadatel příjemcem dotace.
- Pokud chce příjemce čerpat prostředky, je potřeba vykazovat pokrok v realizaci projektu prostřednictvím záložky „Zprávy o realizaci“, které se podávají podle stanoveného finančního plánu.
- V kolonce „Realizace, provoz“ se vyplňuje jak projekt za dané období pokročil.
- Další záložkou, kde se příjemce podpory soustředí na pokrok v rámci podpory projektu, jsou „Indikátory“ - zde se vykazuje změna, které bylo dosaženo, lze je vyplňovat postupně, ale na konci realizace projektu by se číslo mělo shodovat s předpoklady uvedenými už v žádosti.
- Termin bagatelní podpora (pro projekty ESF)
- Nutnost realizace výběrových řízení - záložka **Veřejné zakázky**
- Nedílnou součástí projektu jsou i **žádosti o platbu** - ex ante nebo ex post

Publicita projektu

<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-řízení-programu/Metodika-publicity-a-komunikace>

Příklad publicity:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tabulka 3 - Sankce u povinných nástrojů

Nástroj publicity	Pochybení	Výše sankce
Povinné nástroje	Nástroj chybí zcela	1,2 %
	Na nástroji chybí nebo je chybné: - Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů) - Název, hlavní cíl operace a výše finanční podpory od EU - Předepsaný rozměr nástroje	0,8 %
	Je uvedeno nadbytečné logo	0,1 %

Monitorovací systém IS ESF 2014+ V rámci programů ESF

MENU Portál ESF > IS ESF 2014+ > Seznam projektů > Detail projektu ZPĚT

Uložit

Detail projektu

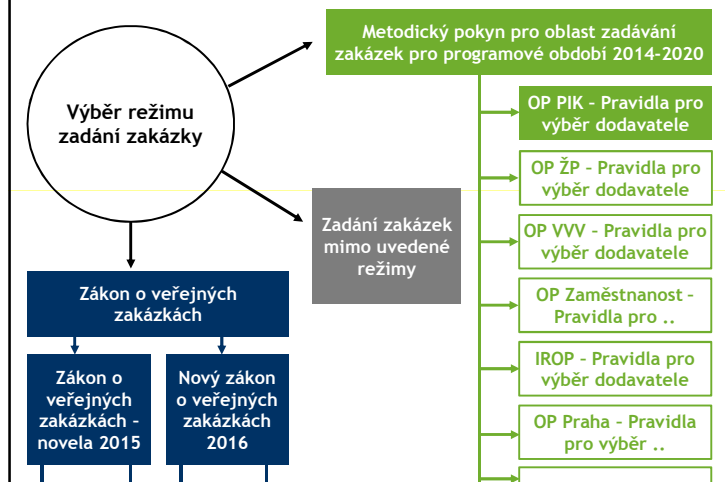
Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/0.0/15_023/0001189

Název Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče

Stav Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci

Informace o projektu	Operační struktura	Odpovědní uživatelé	Indikátory
Podpořené osoby	Formuláře PO	Podpora	Přílohy
Události			

Výběr režimu zadání zakázky



Vztah metodického pokynu MMR (MD) k Pravidlům pro výběr dodavatele programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (PpVD)



Finanční a věcná kontrola projektů

Primární dohled

- Kontroly Ministerstva financí
- Kontroly Ministerstva pro místní rozvoj
- Kontroly řídicího orgánu
- Kontroly Platebního a certifikačního orgánu

Sekundární dohled

- Audity Evropského účetního dvora
- Audity Evropské Komise
- Audity Nejvyššího kontrolního úřadu
- Audity Auditního orgánu
- Audity Pověřeného auditního subjektu

Veřejnosprávní kontrola (vnitřní kontrolní systém řídicího orgánu)

- Odbor implementace programu
 - ex-ante kontroly (podléhají zákonu o finanční kontrole)
 - ex-post kontroly (podléhají zákonu o finanční kontrole)
 - monitorovací návštěvy (neformální zjištění stavu = konzultační pomoc)
- Odbor plateb
 - interim kontroly (podléhají zákonu o finanční kontrole)
- Odbor auditu
 - audit vzorku operací (podléhají zákonu o finanční kontrole)

33

2. příklad projektu

Případová studie projektu v rámci OP PI - východiska

- Projekt výrobní firmy podpořen v rámci OPPI - ICT v podnicích
- Rozpočet cca. 5 mil. Kč, přislíbená dotace 60 % - 3 mil. Kč
- Předmětem investice jsou následující položky:
 - Nákup informačního systému
 - Nákup konstrukčního systému CAD, plotry
 - PC stanice včetně monitorů
 - Nákup serveru s příslušenstvím
 - Komerový systém
 - Docházkový a výrobní systém
 - Kabelové rozvody
 - Přístroje Blackberry + datový tarif
 - Telefonní ústředna + koncové stanice



2. příklad projektu

Případová studie projektu v rámci OPPI - realizace

- Při tvorbě rozpočtu proveden průzkum trhu, orientační představa o požadavcích
- Spolupráce s poradenskou společností, tlak na minimalizaci ceny za poradce
- Seznámení vedení společnosti s pravidly dotačního programu a pravidly zákona o veřejných zakázkách
- Příprava 2 softwarových zakázek dle principů zákona o veřejných zakázkách (platnost zákona jen 5 měsíců, bez řady prováděcích vyhlášek)
- Zvolen režim otevřených podlimitních řízení - konzultace zadávací dokumentace s právní kanceláří (3000 Kč / h)
- Na základě dodatečných průzkumů trhu je třeba uzavřít VŘ do konce roku 2012, nutná změna na podlimitní VŘ i díky procedurální chybě
- Ostatní položky vybírány dle režimu zakázek malého rozsahu
- Žádost o změnu - prodloužení realizace projektu o 4 měsíce - schváleno
- Úsporou na zakázkách a rozhodnutím o přístavbě žádost o změnu o navýšení položky kabelových rozvodů - schváleno

2. příklad projektu

Případová studie projektu v rámci OPPI - soulad realizace s pravidly OPPI

- Zařazení položek do odepisovaného majetku společnosti
- Zavedení analytického účetnictví
- Potřebnost zařazení prohlášení dodavatelů o případné kontrole na objednávky, či do smluv, označení čísla a názvu projektu
- Problém s dodatečnou funkcionalitou dodaného software
- Změny data předání vysoutěžených položek
- Nižší počet objednaných přístrojů Blackberry
- Nevýčerpaný datový tarif Blackberry
- Slučování dílčích zakázek
- Navýšení potřeby kabelových rozvodů, záloha vyplacena před schválením
- Publicita projektu

2. příklad projektu

Případová studie projektu v rámci OPPI - soulad realizace s pravidly ZVZ

- Kontrola zadávací dokumentace
- Jmenování komisi a náhradníků
- Komunikace s uchazeči
- Sběr a doručení nabídek
- Otevírání obálek a vyřazení uchazečů
- Hodnocení nabídek, zápisy z jednání
- Lhůty pro odvolání
- Oznámení výsledků
- Publikování smlouvy, písemná zpráva zadavatele
- Uzavření smlouvy s vítězem
- Změny ve smlouvách, dodatky
- Uveřejnění smluv

2. příklad projektu

Případová studie projektu v rámci OPPI - průběh a výstupy kontroly projektu

- Oznámení předem cca. 10 dní
- Cca. 5 dní předem zaslán seznam požadavků
- Trvání kontroly od 9 do 16 hodin
- Program, úvodní prohlášení
- Kontrola zakázek v režimu ZVZ - originály, kontrola postupu
- Kontrola ostatních zakázek- originály, kontrola postupu
- Kontrola faktur, objednávek, kontrola postupu
- Kontrola publicity
- Fyzická přítomnost nakupovaného vybavení v místě realizace projektu
- Konečný zápis
- Lhůta 15 dní pro podání námitek
- **Konečný verdikt**

Vyplatí se to?

Pro úspěšnou realizaci projektu potřebujete:

- 1) Realisticky připravenou žádost o dotaci.
- 2) Schopnost posoudit před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, zda jste schopni bezezbytku dosáhnout hodnot projektových indikátorů.
- 3) Mít oporu v koordinátorovi projektu, který
 - bezezbytku rozumí vlastní podstatě projektu a má organizační schopnosti;
 - bezezbytku rozumí všem metodickým pravidlům souvisejícím s pravidly dotačního programu;
 - umí využít externích poradenských služeb, pokud je potřeba;
 - umí pozitivně komunikovat s poskytovatelem dotace
 - má vyšší než průměrnou míru trpělivosti a tolerance vůči řadě méně racionálních požadavků;
 - umí motivovat své kolegy k bezchybnému výkonu.
- 4) Mít bezchybně zajištěnou právní stránku projektu ve vztahu k dodavatelům, partnerům, členům realizačního týmu, apod.
- 5) Mít štěstí.

GRANT ADVISOR, spol. s.r.o.

- Specializovaná společnost pracující v oboru dotačního poradenství. Soustředíme se na poradenskou činnost, monitoring veřejné podpory a provoz informačních produktů.
- GRANT ADVISOR, spol. s r.o. vznikla jako nástupnická společnost první komplexně orientovaná poradenská společnosti v oboru v České republice.
- Od počátku svého působení v roce 1999 jsme získali jedno z vedoucích míst na trhu grantového poradenství v ČR a získali pro své klienty dotace ve výši několika miliard Kč.
- V oblasti grantového poradenství poskytujeme služby v celém projektovém cyklu, pomáháme ve spolupráci s klientem formulovat myšlenku a záměr projektu podle stanovených pravidel, GA pomáhá svým klientům podávat úspěšné projektové žádosti a také příslibně prostředky reálně vyčerpat.
- Našimi klienty jsou jak podnikatelé, tak i města, obce, i neziskové organizace.
- Více na www.grantadvisor.cz a www.dotaceonline.cz



DĚKUJI ZA POZORNOST

Martin Dítě, jednatel
GRANT ADVISOR, spol. s r.o.

Tel: +420 605 803 502
E-mail: m.dite@grantadvisor.cz

WWW.DOTACEONLINE.CZ