

PŘÍLOHA č. 17j)

příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

Příloha č. 17j)

SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY:

- **Aktualizovaný rozpočet projektu** s vyznačením a zdůvodněním změn. (Vzor viz příloha č. 17c) - f) – dle dané Výzvy.)
- **Kompletní dokumentace z realizovaných výběrových řízení** (je-li to relevantní za dané monitorovací období; neplatí v případě, že dokumentace byla předložena již v rámci některé předchozí monitorovací zprávy).
- **Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů.** (Vzory pro dokladování monitorovacích indikátorů v monitorovacích zprávách viz přílohy č. 8f) nebo g) – dle dané Výzvy.)
- **Fotodokumentace** dokládající postup prací (včetně publicity; za dané monitorovací období, je-li relevantní).
- **Pojistná smlouva** na majetek pořizovaný v rámci realizace projektu (předkládá se k té monitorovací zprávě, v jejímž období byla uzavřena, nejpozději však k závěrečné monitorovací zprávě; neplatí v případě, že pojistná smlouva byla předložena již v rámci některé předchozí monitorovací zprávy).
- **Protokol o předání a převzetí stavebních prací/stavby** či obdobný doklad v případě dodávek či služeb.
- **Doklad o užívání stavby** - přiloží se kopie Oznámení o užívání stavby včetně originálu čestného prohlášení, že stavební úřad nezakázal rozhodnutím užívání stavby či kolaudační souhlas s užíváním stavby, oboje vydané dle zák. č. 183/2006 Sb., popř. pravomocné kolaudační rozhodnutí vydané dle zák. č. 50/1976 (je-li to pro projekt relevantní).
- **Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby včetně seznamu ploch místností zahrnutých do monitorovacích indikátorů** (vzor seznamu viz příloha č. 8f) nebo g) – dle dané Výzvy; je-li to pro projekt relevantní).
- **Technický popis projektu** aktualizovaný o všechny podstatné změny schválené Řídicím orgánem OP VaVpl do data ukončení realizace projektu a nepodstatné a informativní změny schválené v rámci průběžných monitorovacích zpráv a oznamované v rámci závěrečné monitorovací zprávy.
- **Závěrečné hodnocení věcného pokroku projektu OP VaVpl.** (Vzor viz příloha příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl č. 17k.)
- **Veškeré dokumenty, k jejichž předložení se příjemce zavázal v Technickém popisu projektu, a které dosud nepředložil.** Např.: personální strategie, business plány, plány k ochraně duševního vlastnictví, kariérní řády, atd.
- **Přehled personálního zajištění projektu.** (Vzor viz příloha č. 17g), h) nebo i) – dle dané Výzvy.)
- **Aktualizovaný výpočet finanční mezery.**

NEŘÍZENÁ KOPIE | ÚČINNOST OD 6. 12. 2012 | ČÍSLO VERZE 1.0

- **Závěrečná auditní zpráva z externího auditu projektu.**
- Další relevantní podklady související s realizací projektu.
- Další přílohy vyžádané Řídicím orgánem OP VaVpl.

SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU:

- **Roční zúčtování** způsobilých výdajů superhrubé mzdy a čerpání dovolené. (Vzory viz přílohy č. 16d) – 16j) – dle dané Výzvy.) V případě, že projekt neskončí realizaci k 31. 12. daného roku, předloží zúčtování za část roku k datu ukončení realizace projektu.
- **Kopie dokladu o bezdlužnosti** instituce vůči správě sociálního zabezpečení a jednotlivým zdravotním pojišťovnám. U zdravotních pojišťoven, které nejsou schopny nebo odmítnou takový doklad vystavit, postačí čestné prohlášení statutárního zástupce příjemce. Řídicí orgán si může kdykoliv vyžádat doklady o tom, že dotčené pojišťovny byly ze strany příjemce opravdu osloveny.
- **Přehled celkové výše úroků** vygenerovaných z dotačních prostředků za období od přijetí první platby předfinancování po datum předložení závěrečné žádosti o platbu.
- **Podklady pro prokázání skutečné částky vyúčtování dotčeného potvrzeným podezřením na nesrovnalosti.**
- **Přiznání k dani z přidané hodnoty** za poslední celý rok realizace. U projektů, jejichž realizace končí dříve než 31. 12. daného roku, bude k vyúčtování DPH v rámci posledního roku realizace přistupováno individuálně. Pokud bude kontrola věcné a finanční správnosti závěrečného vyúčtování projektu ukončena dříve, než bude podáno přiznání k DPH za daný rok, bude za způsobilou část DPH považována část DPH dle zálohového koeficientu stanoveného na příslušný rok. V ostatních případech bude vždy přepočítáno dle vyúčtovacího koeficientu. Výše uvedeným postupem není dotčena povinnost uvedená v Příručce pro příjemce, kap. 5.1.9, a to, že pokud nebude z časového hlediska možné provést vyúčtování způsobilé DPH za poslední rok realizace projektu v rámci závěrečné žádosti o platbu, je možné provést toto vyúčtování až v rámci finančního vypořádání dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
- Další relevantní přílohy vyžádané Řídicím orgánem OP VaVpl.