

**PŘÍLOHA č. 17j)**  
**příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl**  
**SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY**  
**A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU**

**SEZNAM ZMĚN**

Část	Změny v textu oproti verzi 1.0
Úvodní část	Doplněny Obecné pokyny.
Celý dokument	Upřesněno, v jaké podobě jsou doklady požadovány. U některých příloh upřesněno, pro které Výzvy/prioritní osy je doložení relevantní.
Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy	Doplněn seznam dokladů pro posouzení přijatelnosti příjemce/partnerů.

## Příloha č. 17j)

# SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

### Obecné pokyny:

V případě dokladů, které jsou požadovány pouze v prosté kopii nebo v elektronické podobě na CD/DVD si Řídicí orgán OP VaVpl vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností originály/ověřené kopie daných dokladů.

Pokud byly požadované dokumenty předloženy již dříve (např. v rámci Projektové žádosti, Přepřpracované projektové žádosti, předchozích monitorovacích zpráv/žádostí o platbu, atp.) a do data předložení závěrečné monitorovací zprávy/žádosti o platbu v nich nedošlo ke změnám, není třeba dané dokumenty předkládat znovu v rámci závěrečné monitorovací zprávy/žádosti o platbu.

### **SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY:**

#### Doklady k posouzení dosažení předepsaných výstupů projektu:

<b>Aktualizovaný rozpočet projektu</b> s vyznačením a zdůvodněním změn.	Vzor viz přílohy č. 17c) - 17f) – dle dané Výzvy.
<b>Kompletní dokumentace z realizovaných výběrových řízení</b> , je-li to relevantní za dané monitorovací období.	Neplatí v případě, že dokumentace byla předložena již v rámci některé předchozí monitorovací zprávy. Dokumentaci postačí doložit v prosté kopii nebo v elektronické podobě na CD/DVD - podepsané, naskenované, ve formátu pdf.
<b>Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů.</b>	Vzory pro dokladování monitorovacích indikátorů v monitorovacích zprávách viz přílohy č. 8f) nebo 8g) – dle dané Výzvy.
<b>Fotodokumentace</b> dokládající postup prací za dané monitorovací období, je-li to relevantní.	Včetně publicity. Postačí doložit v elektronické podobě na CD/DVD.
<b>Pojistná smlouva</b> 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. Smlouvu postačí doložit v prosté kopii nebo v elektronické podobě na CD/DVD - podepsané, naskenované, ve formátu pdf.
<b>Protokol o předání a převzetí stavebních prací/stavby</b> či obdobný doklad v případě dodávek či služeb.	Postačí doložit v prosté kopii nebo v elektronické podobě na CD/DVD - podepsané, naskenované, ve formátu pdf.
<b>Doklad o užívání stavby</b> , je-li to pro projekt relevantní.	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 zákona č. 183/2006 Sb., popř. pravomocné kolaudační rozhodnutí vydané dle zákona č. 50/1976 Sb.
<b>Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby včetně seznamu ploch místností zahrnutých do monitorovacích indikátorů</b> , je-li to pro projekt relevantní.	Vzor seznamu viz příloha č. 8f) nebo 8g) – dle dané Výzvy. Zaměření a dokumentaci skutečného provedení stavby postačí doložit v prosté kopii nebo v elektronické podobě na CD/DVD - naskenované, ve formátu pdf.
<b>Technický popis projektu</b> 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.	-
<b>Závěrečné hodnocení věcného pokroku projektu OP VaVpl.</b>	Vzor viz příloha příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl č. 17k). Není relevantní pro projekty PO 4. <sup>1</sup>
<b>Veškeré dokumenty, k jejichž předložení se příjemce zavázal v Technickém popisu projektu, a které dosud nepředložil.</b>	Např.: personální strategie, business plány, plány k ochraně duševního vlastnictví, kariérní řády, atd. Dokumenty postačí doložit v prosté kopii nebo v elektronické podobě na CD/DVD - podepsané, naskenované, ve formátu pdf.
<b>Přehled personálního zajištění projektu.</b>	Vzor viz příloha č. 17g), 17h) nebo 17i) – dle dané Výzvy.
<b>Aktualizovaný výpočet finanční mezery.</b>	-
<b>Závěrečná auditní zpráva z externího auditu projektu.</b>	Zprávu postačí doložit v prosté kopii nebo v elektronické podobě na CD/DVD - podepsané, naskenované, ve formátu pdf.
Další relevantní podklady související s realizací projektu.	-
Další relevantní přílohy vyžádané Řídicím orgánem OP VaVpl.	-

<sup>1</sup> Věcný pokrok projektů v rámci PO 4 bude hodnocen na základě informací uvedených v závěrečné monitorovací zprávě projektu včetně přílohy č. 17l) – Rozšíření závěrečné monitorovací zprávy projektu OP VaVpl – PO4.

## Doklady pro posouzení přijatelnosti příjemce/partnerů

Výčet materiálů je demonstrativní a Řídicí orgán ho může v závislosti na charakteru daného subjektu upřesnit nebo si může od příjemce vyžádat i jiné potřebné podklady, popřípadě požadovat vysvětlení.

<b>Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob.</b>	Ne starší 90 dnů ke dni odevzdání závěrečné monitorovací zprávy. Originál nebo ověřená kopie výpisu.
<b>Výpis z obchodního rejstříku či jiné relevantní evidence.</b>	Není relevantní pro příjemce, kteří jsou organizační složkou státu, příspěvkovou organizací, veřejnou/státní vysokou školou či veřejnou výzkumnou institucí. Ne starší 90 dnů ke dni odevzdání závěrečné monitorovací zprávy. Originál nebo ověřená kopie výpisu.
<b>Účetní závěrky (zejm. výkaz zisků a ztrát). Výroční zprávy. Daňová přiznání (kde relevantní). Zpráva o vztazích s propojenými osobami (kde relevantní).</b>	Není relevantní pro příjemce, kteří jsou veřejnou/státní vysokou školou či veřejnou výzkumnou institucí a subjekty, pro něž plní funkci zřizovatele Ministerstvo zdravotnictví ČR. Za poslední uzavřené účetní období. Doklady postačí doložit v prosté kopii nebo v elektronické podobě na CD/DVD - podepsané, naskenované, ve formátu pdf.
<b>Zřizovací listina. Stanovy. / Statut. Společenská smlouva. Zakladatelská listina.</b>	Není relevantní pro příjemce, kteří jsou veřejnou/státní vysokou školou či veřejnou výzkumnou institucí. Je nutné doložit pouze v případě, pokud došlo od doby jejich předložení v rámci Projektové žádosti, případně Přepřacované projektové žádosti ke změně v těchto dokumentech. Pokud ke změně nedošlo, příjemce předloží pouze čestné prohlášení o této skutečnosti. Doklady postačí doložit v prosté kopii nebo v elektronické podobě na CD/DVD - podepsané, naskenované, ve formátu pdf.
Další relevantní přílohy vyžádané Řídicím orgánem OP VaVpl.	-

**SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU:**

<b>Roční zúčtování</b> 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.
<b>Kopie dokladu o bezdlužnosti</b> 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. Řídící orgán si může kdykoliv vyžádat doklady o tom, že dotčené pojišťovny byly ze strany příjemce opravdu osloveny.
<b>Přehled celkové výše úroků</b> vygenerovaných z dotačních prostředků za období od přijetí první platby předfinancování po datum předložení závěrečné žádosti o platbu.	-
<b>Podklady pro prokázání skutečné částky vyúčtování dotčeného potvrzeným podezřením na nesrovnalost.</b>	Podrobnosti viz Metodický pokyn č. 18 k Příručce pro příjemce OP VaVpI k postupům pro řešení nesrovnalostí.
<b>Přiznání k dani z přidané hodnoty</b> za poslední celý rok realizace.	Postačí doložit v prosté kopii nebo v elektronické podobě na CD/DVD - podepsané, naskenované, ve formátu pdf. U projektů, jejichž realizace končí dříve než 31. 12. daného roku, bude k vyúčtování DPH v rámci posledního roku realizace přístupováno 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.	-