

Metodický pokyn č. 47

ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP Severovýchod

Platnost: od 27. 6. 2012



Metodický pokyn č. 47

Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kterým se upřesňují, případně mění postupy popsané v řízené dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP Severovýchod

Tento metodický pokyn je vydáván v souvislosti s nutností nastavit postupy, které zajistí vyčerpání finanční alokace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Následující postupy se týkají výlučně hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu (definice viz níže), včetně dílčích projektů oblasti podpory 2.1.

Při realizaci jednotlivých projektů, které jsou financovány z ROP Severovýchod, mohou nastat situace, kdy dojde ke krácení způsobilých výdajů, odstoupení projektu z realizace, vyřazení projektu z realizace ze strany Řídícího orgánu ROP NUTS II Severovýchod, k porušení rozpočtové kázně případně dalším podobným situacím. Zároveň dochází k nepřetržitému pohybu kurzu. Vzhledem k tomu, že je cílem vyčerpat za Regionální operační program NUTS II Severovýchod finanční alokaci v maximální možné výši, Řídící orgán ROP NUTS II Severovýchod reaguje na tuto situaci vytvořením specifických postupů. S ohledem na vyčerpání finanční alokace ROP NUTS II Severovýchod v maximální výši, **bude umožněno, aby Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod při schvalování projektů vybíral také projekty, na něž v dané chvíli existuje pouze částečné finanční krytí nebo na které finanční krytí neexistuje.** Tyto projekty pak budou moci být financovány v případě, že se dodatečně uvolní finanční prostředky.

Administrace hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu probíhá dle standardních postupů uvedených v platné dokumentaci ROP Severovýchod, s výjimkou pokud nejsou v rámci tohoto metodického pokynu uvedeny specifické postupy.

Pro tyto specifické postupy byly definovány dva nové pojmy: „hraniční projekt“ a „projekty ve zvláštním režimu“:

Hraniční projekt - je projekt, který je posledním projektem v seznamu schválných projektů VRR, na jehož plné financování již nezbyvají finanční prostředky z finanční alokace schválené ze strany VRR na danou výzvu. Tento projekt je poté částečně financován do zbývající výše finanční alokace schválené VRR a dofinancování tohoto projektu je možné za předpokladu, že bude zajištěno dodatečné finanční krytí z rozpočtu Regionální rady.

U oblasti podpory 2.1 je hraničním projektem dílčí projekt (dále jen „dílčí projekt“), který je posledním dílčím projektem v seznamu schválených projektů VRR¹, na jehož plné financování již nezbyvají finanční prostředky z finanční alokace² příslušného Integrovaného plánu rozvoje města. Tento projekt je poté částečně financován do výše zbývající finanční alokace příslušného IPRM a dofinancování tohoto projektu je možné za předpokladu uvolnění finančních prostředků v rámci finanční alokace daného IPRM (např. snížení celkových způsobilých výdajů ostatních dílčích projektů, odstoupení dílčího projektu z realizace,..).

Projekty ve zvláštním režimu - jsou projekty, které jsou v seznamu schválených projektů VRR pod hraničním projektem a jsou zároveň nad bodovou hranicí, kterou VRR určil jako hranici, nad níž mohou být projekty podpořeny. Jejich financování však již nelze pokrýt z finanční alokace schválené VRR na danou výzvu

V případě oblasti podpory 2.1 jsou projekty ve zvláštním režimu ty dílčí projekty, které jsou na seznamu schválených dílčích projektů VRR pod hraničním projektem³.

Projekty ve zvláštním režimu mohou být financovány ve výši 0 – 100% dle zajištění dodatečného finančního krytí z rozpočtu Regionální rady, resp. u oblasti podpory 2.1 uvolnění finančních prostředků v rámci finanční alokace daného IPRM (např. snížení celkových způsobilých výdajů ostatních dílčích projektů, odstoupení dílčího projektu z realizace,..).

Výběr projektů VRR

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod (dále jen „VRR“) v souladu s platnou dokumentací stanovuje a schvaluje před schvalováním projektů v rámci příslušné výzvy zvlášť pro každou oblast podpory minimální bodovou hranici pro schválení projektů k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

V případě schvalování dílčích projektů v oblasti podpory 2.1 neschvaluje VRR minimální bodovou hranici pro schválení projektů. Splní-li dílčí projekty předkládané pro financování z oblasti podpory 2.1. ROP Severovýchod, minimální požadované kvalitativní hodnocení (tj. získají více než 60% vážených bodů včetně), jsou schváleny k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

Dílčí projekty v oblasti podpory 2.1 jsou schvalovány VRR pouze do rozdělení finanční alokace příslušného IPRM. Dílčí projekty, které není možné pokrýt 100% z alokace příslušného IPRM mohou být schvalovány pouze jako hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu (viz postup níže).

Specifický postup schvalování hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu

Specifický postup je zpravidla využíván u předpokládaných posledních kol výzev. Jestliže VRR zvolí specifický postup schvalování a administrování projektů pro více kol výzev v jedné prioritní ose, určí zároveň, jakým způsobem mezi ně budou volné prostředky rozdělovány.

V případě, že chce Výbor Regionální rady schválit hraniční projekt nebo projekty ve zvláštním režimu, je postup následující:

1 Dílčí projekty jsou řazeny dle data registrace žádosti na ÚORP.

2 Finanční alokace za SF.

3 Dílčí projekty jsou řazeny dle data registrace žádosti na ÚORP.

- 1)VRR schválí finanční alokaci pro výzvu, která bude rozdělena mezi schválené projekty v dané oblasti podpory. V případě oblasti podpory 2.1 schválí zbývající alokaci příslušného IPRM.
- 2)VRR v dané oblasti podpory schválí dílčí seznam projektů, které je možné pokrýt v požadované, tj. 100% výši.
- 3)VRR může⁴, dále schválit **hraniční projekt** tj. projekt, který by nebyl pokryt ve 100% požadované výši. Ten může být schválen k financování do výše finanční alokace stanovené VRR. Následně může být dofinancován za předpokladu, že bude zajištěno finanční krytí z rozpočtu Regionální rady. Tato informace bude obsažena ve Smlouvě o poskytnutí dotace s konkrétním žadatelem. V případě, že žadatel hraničního projektu po výzvě ze strany příslušného územního odboru realizace programu nebude souhlasit s realizací za daných podmínek, bude schválená částka dotace hraničního projektu rozdělena mezi projekty ve zvláštním režimu způsobem, který VRR stanovil (viz dále v této kapitole).
- 4)VRR může⁵ dále schválit dílčí seznam **projektů ve zvláštním režimu**. Projekty ve zvláštním režimu jsou projekty, které jsou pod hraničním projektem a zároveň splňují podmínku, že jsou nad bodovou hranicí, kterou VRR určil jako hranici, nad níž mohou být projekty podpořeny. Projekty ve zvláštním režimu mohou být financovány pouze, bude-li zajištěno finanční krytí z rozpočtu Regionální rady. Tato informace bude obsažena ve Smlouvě o poskytnutí dotace s konkrétním žadatelem.
- 5)VRR schválí vzor Smlouvy o poskytnutí dotace ve variantě pro hraniční projekt resp. projekty ve zvláštním režimu.

Do 100% výše požadované dotace uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace bude prioritně dofinancován hraniční projekt.

Aktualizace volné finanční alokace

Aktualizace volné finanční alokace (tj. aktualizace finančních prostředků, které se uvolní v důsledku krácení způsobilých výdajů, odstoupení a vyřazení projektu z realizace, porušení rozpočtové kázně, změn kurzu apod.) bude probíhat zpravidla v půlročních intervalech a VRR rozhodne o jejím rozdělení. Nevyužité finanční prostředky (částka, která byla příjemci nabídnuta, ale kterou příjemce nevyužil) budou rozděleny v rámci nejbližší další aktualizace volných finančních prostředků.

VRR také stanoví svým usnesením při schvalování hraničního projektu a projektů ve zvláštním režimu způsob, jakým budou volné prostředky rozděleny na projekty schválené ve zvláštním režimu. Způsob rozdělení může být dvojitý:

- a. Postupně v pořadí v jakém se umístily z hlediska bodového zisku (nejdříve bude dofinancován do 100% první projekt ve zvláštním režimu, poté další a další..).

⁴ V případě IPRM schválí hraniční projekt vždy, pokud zbývající alokace příslušného IPRM nepokryje celý projekt na seznamu schvalovaných projektů.

⁵ V případě IPRM schválí jako projekt ve zvláštním režimu každý dílčí projekt schválený po hraničním projektu.

- b. Stejným poměrem všechny projekty ve zvláštním režimu (tzn. volné prostředky budou poděleny počtem projektů ve zvláštním režimu a následně každý projekt obdrží svůj podíl).

Oznámení žadatelům a doložení příloh k podpisu smlouvy

Žadatelům, jejichž projekty byly VRR zařazeny na Seznam hraničních projektů nebo Seznam projektů ve zvláštním režimu, zasílají pracovníci příslušných ÚORP dopis s kladným vyrozuměním o schválení projektu a zároveň s výzvou k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy (**Schválení hraničního projektu a výzva k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy** resp. **Schválení projektu ve zvláštním režimu a výzva k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy**). Dopis obsahuje také požadavek, aby se žadatel vyjádřil, zda za podmínek uvedených v dopise uzavře Smlouvu o poskytnutí dotace.

Žadatel má 15 kalendářních dní od doručení této výzvy na písemnou odpověď, zda Smlouvu o poskytnutí dotace uzavře. Pokud žadatel odpoví kladně, má 30 kalendářních dní od doručení původní výzvy na doložení požadovaných příloh. Tato lhůta může být v odůvodněných případech na základě písemné žádosti žadatele prodloužena. Příslušná žádost musí být předložena do výše uvedené lhůty na ÚORP.

Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

Jsou-li všechny požadované přílohy správné a úplné a byly doloženy ve stanoveném termínu, zašle pracovník odboru vnitřních věcí do 15 kalendářních dní 4 pare Smlouvy o poskytnutí dotace žadateli k podpisu. Smlouva zohledňuje všechny specifické podmínky platné pro hraniční projekty nebo projekty ve zvláštním režimu. Příjemce všechna pare podepíše a do stanovené lhůty je předá zpět na odbor vnitřních věcí. Odtud jsou, se všemi náležitostmi dle příslušných vnitřních předpisů, předány předsedovi RR, který je do 10 kalendářních dní podepíše.

Pokud žadatel všechna podepsaná pare Smlouvy o poskytnutí dotace v dané lhůtě nedoloží, může to být důvodem pro neuzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

Po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace také ze strany ŘO je příjemci pracovníkem ÚORP zasláno jedno vyhotovení smlouvy.

Příjemci hraničního projektu a projektů ve zvláštním režimu pokračují v realizaci projektu standardním způsobem dle harmonogramu uvedeného v žádosti jako jakýkoliv jiný příjemce schváleného projektu. Tito příjemci však musí počítat se skutečností, že zajistí financování celého projektu z vlastních prostředků. Dotace RR bude příjemcům těchto projektů poskytnuta pouze v případě, že se uvolní finanční prostředky např. z důvodu odstoupení jiných projektů, snížením CZV jiných projektů atd. a VRR tyto uvolněné finanční prostředky rozdělí mezi hraniční projekt/projekty ve zvláštním režimu.

Dále je projekt administrován dle standardních postupů uvedených v platné dokumentaci ROP Severovýchod s výjimkou následujících specifických postupů:

Evidence projektu v IS BENEFIT7 a v IS Řídícího orgánu MONIT7+

Vzhledem k potřebě sledovat a řídit zbývající finanční alokaci ROP NUTS II Severovýchod ze strany Řídícího orgánu a vzhledem ke skutečnosti, že hraniční projekty nemusí být dofinancovány do 100% požadované výše a

projekty ve zvláštním režimu mohou být financovány ve výši 0 – 100%, je třeba nastavit specifickou evidenci dat těchto projektů v informačních systémech.

V případě, že se žadatel hraničního projektu, resp. projektu ve zvláštním režimu vyjádří kladně k výzvě o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, pracovník ÚORP provede ihned po přijetí písemné odpovědi od žadatele následující úpravy dat v informačních systémech:

- **Harmonogram projektu** – upraví datum ukončení projektu na 30.6.2015,
- **Rozpočet projektu** – založí aktualizovaný rozpočet v nulové výši,
- **Finanční plán** – upraví finanční plán dle aktualizovaného rozpočtu, tj. ve finančním plánu ponechá pouze jedinou položku s předpokládaným datem předložení žádosti o platbu 30.6.2015 v nulové výši,
- **Prioritní témata** – upraví částky prioritních témat na nulovou výši,
- **Indikátory** – upraví výchozí a cílové hodnoty indikátorů na nulovou výši.

Žadatel hraničního projektu, který se rozhodne uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace, **doloží** v termínu stanovém výše mimo standardní požadované přílohy **k podpisu Smlouvy také upravený rozpočet projektu v rámci nové přílohy „Čerpání rozpočtu“ a upravený finanční plán.** Žadatel v rámci příloh také předloží **prioritní témata a indikátory za projekt jako celek**, pokud došlo k jejich změně vzhledem k projektové žádosti. Pracovník ÚORP zanesse po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace data z doložených příloh do informačních systémů.

- příloha **Čerpání rozpočtu** – představuje podrobný položkový rozpočet finančních prostředků odpovídajících výši minimální schválené dotace Výborem Regionální rady.
- **Finanční plán** – částka celkové dotace na finančním plánu musí dle poměrů financování odpovídat částkám celkových způsobilých výdajů uvedených v příloze Čerpání rozpočtu. To znamená, že finanční plán bude nastaven maximálně do výše minimální schválené dotace Výborem Regionální rady. Poslední položka finančního plánu bude nastavena s předpokládaným datem předložení žádosti o platbu 30.6.2015 a v nulové výši.
- **Prioritní témata** – v případě, že nedojde ze strany žadatele před podpisem Smlouvy k doložení změn v rámci prioritních témat, pracovník ÚORP rozdělí mezi prioritní témata vycházející z Projektové žádosti finanční prostředky ve výši odpovídající rozpočtu z přílohy Čerpání rozpočtu v poměru vycházejícím z Projektové žádosti a tyto částky zanesse do informačních systémů.
- **Indikátory** – v případě, že nedojde ze strany žadatele před podpisem Smlouvy k doložení změn v rámci indikátorů, pracovník ÚORP zanesse do informačních systémů výchozí a cílové hodnoty indikátorů stanovené žadatelem v Projektové žádosti.

Žadatel projektu ve zvláštním režimu, který se rozhodne uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace, **nebude k podpisu Smlouvy předkládat výše uvedené specifické přílohy.**

Pracovník ÚORP po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace v informačních systémech nastaví **harmonogram monitorovacích zpráv** následovně:

- pro **hraniční projekt** – dle doloženého finančního plánu. Závěrečná zpráva s žádostí o platbu s datem předpokládaného předložení 30.6.2015.
- pro **projekty ve zvláštním režimu** – dle upraveného finančního plánu po schválení projektu Výborem Regionální rady, tzn. harmonogram monitorovacích zpráv bude obsahovat závěrečnou zprávu s žádostí o platbu s předpokládaným datem předložení 30.6.2015, všechny předešlé zprávy budou průběžné monitorovací zprávy.

V průběhu realizace hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu budou v informačních systémech primárně sledována data vztahující se k proplaceným finančním prostředkům a k oznámenému dodatečnému finančnímu krytí. Částky finančního plánu, aktualizovaného rozpočtu (příloha Čerpání rozpočtu) a prioritních témat budou v průběhu realizace projektu navyšovány v závislosti na dostupných finančních prostředcích z rozpočtu Regionální rady. Hodnoty indikátorů (cílové a dosažené) budou odpovídat celkovým způsobilým výdajům projektu jako celku stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace a v době realizace projektu se nebudou měnit v závislosti na změně výše poskytnuté dotace.

Monitorovací zprávy v průběhu realizace projektu

V případě, že žadatel podepíše Smlouvu o poskytnutí dotace pro hraniční projekt resp. projekt ve zvláštním režimu probíhá monitorování projektu následovně:

Příjemce se při předkládání monitorovacích zpráv standardně řídí postupy upravenými v kapitole 6 Realizace projektu Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV. Tento metodický pokyn upravuje pouze specifické postupy předkládání průběžných monitorovacích zpráv, etapových zpráv s žádostí o platbu a závěrečné zprávy s žádostí o platbu pro hraniční projekt a projekty ve zvláštním režimu.

Průběžná monitorovací zpráva

Průběžné monitorovací zprávy příjemce hraničního projektu nebo projektu ve zvláštním režimu předkládá **pouze fyzicky na formuláři**, který si vyžádá na příslušném Územním odboru realizace programu (dále jen „ÚORP“), nikoli elektronicky prostřednictvím aplikace BENEFIT7. Příjemce se v průběžné monitorovací zprávě vyjadřuje k projektu jako celku, to znamená, že v rámci rozpočtu, prioritních témat a indikátorů uvádí hodnoty za celý projekt. V části Finanční plán bude součet částek všech položek maximálně roven výši finančních prostředků nabídnutých příjemci Řídícím orgánem ROP NUTS II Severovýchod. V případě, že po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace nebude ze strany poskytovatele dotace zajištěno žádné finanční krytí, finanční plán bude obsahovat pouze jedinou položku s datem předpokládaného předložení vztahenému k ukončení projektu a nulovou výši dotace. Příjemce vyplněný formulář vytiskne a podepsaný jej předloží na příslušném ÚORP včetně všech relevantních příloh.

V případě, že již bylo u hraničního projektu nebo projektu ve zvláštním režimu ke dni ukončení sledovaného období průběžné monitorovací zprávy ukončeno výběrové řízení, tj. došlo k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příjemce povinen předložit s průběžnou monitorovací zprávou

kompletní dokumentaci k výběrovému řízení včetně smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem (nebyla-li kontrola průběhu výběrového řízení součástí některé z předchozích kontrol).

Etapová zpráva s žádostí o platbu

Příjemce tuto zprávu předkládá **elektronicky prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7** v termínech stanovených v aktuálním finančním plánu projektu. Pro hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu neplatí povinnost uplatnit v rámci žádostí o platbu, které jsou součástí etapové zprávy, maximálně 95 % celkových způsobilých výdajů. U těchto projektů je možné v rámci etapových zpráv s žádostí o platbu uplatnit 100 % celkových způsobilých výdajů projektu jako celku.

V rámci elektronické Etapové zprávy s žádostí o platbu příjemce uvede data ve finančním plánu, rozpočtu a prioritních tématech vztahující se k již proplaceným finančním prostředkům, a zároveň k aktuálně požadované výši finančních prostředků v žádosti o platbu.

Příjemce hraničního projektu je oprávněn předkládat etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu standardním způsobem popsaným níže až do okamžiku vyčerpání části dotace, na kterou bylo zajištěno finanční krytí dle Smlouvy o poskytnutí dotace, resp. dle výše aktuálního rozpočtu projektu jako celku.

První etapovou zprávu s žádostí o platbu je příjemce hraničního projektu oprávněn podat ihned po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace stranami, tedy bez ohledu na výši vynaložených způsobilých výdajů a bez nutnosti čekat na uplynutí dvou měsíců od podpisu Smlouvy. Při předkládání následných etapových zpráv s žádostí o platbu již musí příjemce splnit podmínky pro proplácení finančních prostředků z rozpočtu Regionální rady uvedené v podkapitole 2.3.2 (uplynutí minimálně dvou měsíců od předložení předchozí etapové zprávy s žádostí o platbu - za podmínky, že příjemce již obdržel na svůj účet finanční prostředky poskytnuté na základě předchozí žádosti o platbu), popř. po ukončení celého projektu.

Příjemce projektu ve zvláštním režimu a příjemce hraničního projektu, kde již byla vyčerpána část dotace, na který bylo zajištěno dodatečné finanční krytí z finanční alokace pro dané kolo výzvy, je oprávněn předložit místně příslušnému ÚORP **etapovou zprávu s žádostí o platbu pouze na základě písemné výzvy poskytovatele dotace**. V případě zajištění dalšího dodatečného finančního krytí z rozpočtu Regionální rady, místně příslušný ÚORP písemně vyzve příjemce dotace k předložení oznámení změny finančního plánu⁶ max. na částku dodatečného finančního krytí prostřednictvím formuláře Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od vyzvání. Příjemce je oprávněn naplánovat konec sledovaného období etapové zprávy s žádostí o platbu na termín nejdříve 15 kalendářních dnů, nejpozději však 30 kalendářních dnů od předložení tohoto oznámení. Příjemce k Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace předloží přílohu „Čerpání rozpočtu“⁷. Pokud nebude příjemce

⁶ Finanční plán projektu příjemce upraví maximálně na částku dotace, na kterou je zajištěno finanční krytí z finanční alokace pro dané kolo výzvy, a zároveň do finančního plánu zahrne položku s datem předpokládaného předložení vztaheném k ukončení projektu (tj. k 30.6.2015) a nulovou výší dotace. Zbývající část dotace projektu nebude do finančního plánu promítnuta.

⁷ Příloha „Čerpání rozpočtu“ představuje podrobný položkový rozpočet finančních prostředků, na které byla poskytnuta, a zároveň je požadována v aktuální žádosti o platbu dotace z prostředků Regionální rady.

schopen předložit žádost o platbu ve finančním objemu, který mu byl nabídnut, nemusí žádost o platbu zahrnout do finančního plánu nebo ji zařadí v menším finančním objemu.

V případě, že se příjemce rozhodne po přijetí výzvy od poskytovatele dotace nepokračovat ve financování projektu z ROP SV, zdá se možnosti proplacení dalších finančních prostředků⁸ a předloží místo etapové zprávy s žádostí o platbu závěrečnou zprávu s žádostí o platbu na částku max. oznámeného dodatečného finančního krytí nebo nižší, tuto skutečnost oznámí prostřednictvím Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace do 10 kalendářních dnů od vyzvání. Příjemce je oprávněn naplánovat konec sledovaného období závěrečné zprávy s žádostí o platbu na termín nejdříve 15 kalendářních dnů, nejpozději však 30 kalendářních dnů od předložení tohoto oznámení.

Příjemce v rámci příloh k etapové zprávě s žádostí o platbu předloží povinně přílohu Rozpočet projektu⁹.

Závěrečná zpráva s žádostí o platbu

Závěrečná zpráva s žádostí o platbu je rovněž příjemci hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu předkládána do 10. kalendářního dne po termínu ukončení projektu uvedeného ve Smlouvě, nejdříve však v den konce sledovaného období závěrečné zprávy s žádostí o platbu, tj. v den ukončení projektu. Pro hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu neplatí povinnost zahrnout do žádosti o platbu, která je součástí závěrečné zprávy, minimálně 5% celkových způsobilých výdajů. U těchto projektů není minimální hranice celkových způsobilých výdajů pro závěrečnou žádost o platbu stanovena.

Pokud **příjemce** hraničního projektu nebo projektu ve zvláštním režimu **obdržel od místně příslušného ÚORP informaci o max. výši částky finančního krytí** z rozpočtu Regionální rady, je oprávněn předložit závěrečnou zprávu s žádostí o platbu max. do této výše. V případě, že budou nabídnuté dodatečné finanční prostředky pokrývat zbývající dosud nepokryté výdaje celého projektu a příjemce bude schopen předložit žádost o platbu, posune příjemce ukončení realizace projektu na dřívější datum než je stanoveno ve Smlouvě a v nově stanoveném termínu předloží závěrečnou zprávu s žádostí o platbu.

V případě, že **příjemce neobdržel informaci o max. výši částky dodatečného finančního krytí** z rozpočtu Regionální rady do 20.5.2015, **a zároveň již byla příjemci proplacena část finančních prostředků**, předloží závěrečnou zprávu s žádostí o platbu v plánovaném termínu, tj. k datu 30.6.2015, ve výši zbývajících neproplacených finančních prostředků projektu v souladu s aktuálním rozpočtem projektu jako celku. Poskytovatel dotace může tuto žádost schválit v nulové hodnotě z důvodu nezajištění dodatečného finančního krytí žádosti.

V případě, že **příjemce neobdržel informaci o max. výši částky dodatečného finančního krytí** z rozpočtu Regionální rady do 20.5.2015, **a zároveň příjemci nebyly proplaceny do tohoto termínu žádné finanční prostředky**, předloží závěrečnou zprávu s žádostí o platbu v plánovaném termínu, tj. k datu 30.6.2015, ve výši

⁸ V případě že nabídnuté dodatečné finanční prostředky budou pokrývat zbývající dosud nepokryté výdaje celého projektu a příjemce bude schopen předložit žádost o platbu, příjemce může zvážit možnost nepokračovat ve financování projektu z ROP SV.

⁹ Příloha Etapové zprávy s žádostí o platbu Rozpočet projektu představuje podrobný položkový rozpočet finančních prostředků projektu jako celku.

zbývajících neproplacených finančních prostředků projektu v souladu s aktuálním rozpočtem projektu jako celku, nebo může příjemce odstoupit od Smlouvy o poskytnutí dotace, aby nemusel plnit podmínky udržitelnosti. Poskytovatel dotace může tuto žádost schválit v nulové hodnotě z důvodu nezajištění dodatečného finančního krytí žádosti.

Pokud se **příjemce** kdykoli **v průběhu realizace projektu rozhodne nepokračovat ve financování projektu z ROP SV**, aniž by od místně příslušného ÚORP obdržel informaci o dodatečné max. výši částky finančního krytí z rozpočtu Regionální rady, postupuje následujícím způsobem:

- a) v případě, že příjemci nebyly proplaceny žádné finanční prostředky, vypoví Smlouvu o poskytnutí dotace, aby nemusel plnit podmínky udržitelnosti.
- b) v případě, že příjemci byla proplacena část finančních prostředků, příjemce může vypovědět Smlouvu o poskytnutí dotace a v takovém případě je povinen vrátit poskytnutou dotaci v plné výši,
- c) v případě, že příjemci byla proplacena část finančních prostředků, příjemce může předložit Oznámení o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace, ve kterém oznámí změnu harmonogramu projektu a s tím související změnu finančního plánu projektu, tj. posune předpokládaný termín předložení závěrečné zprávy s žádostí o platbu na dřívější datum než je stanoveno ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Příjemce je oprávněn naplánovat konec sledovaného období závěrečné zprávy s žádostí o platbu na termín nejdříve 15 kalendářních dnů, nejpozději však 30 kalendářních dnů od předložení tohoto oznámení. Příjemce následně ve stanoveném termínu předloží závěrečnou zprávu s žádostí o platbu v nulové výši.

Kontrola výběrového řízení

Kontrola průběhu výběrového řízení na dodavatele u příjemce hraničního projektu a projektů ve zvláštním režimu probíhá v jedné z následujících fází administrace projektu, a to s ohledem na okamžik, kdy bylo výběrové řízení ukončeno resp. využije-li příjemce možnost nechat si zkontrolovat průběh výběrového řízení v době od schválení projektu Výborem Regionální rady i po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pokud však nedošlo k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem:

- 1) Pokud bylo výběrové řízení ukončeno již v době výzvy k předložení příloh požadovaných k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, probíhá kontrola kompletního výběrového řízení jako součást administrativní kontroly dokladů vyžadovaných k podpisu Smlouvy
- 2) Pokud nebylo výběrové řízení ukončeno již v době výzvy k předložení příloh požadovaných k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, má příjemce možnost předložit na příslušný ÚORP ke kontrole dokumentaci k výběrovému řízení (tato možnost se netýká VZMR I a výběrových řízení na vícepráce – v těchto případech bude výběrové řízení kontrolováno až s příslušnou žádostí o platbu), a to do 5 pracovních dní po rozhodnutí zadavatele o výběru nejuhodnější nabídky. Kontrola probíhá jako administrativní interim kontrola bez žádosti o platbu.
- 3) Pokud nebylo výběrové řízení ukončeno již v době výzvy k předložení příloh požadovaných k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace a příjemce nevyužil možnosti předložit na příslušný ÚORP ke kontrole dokumentaci k výběrovému řízení v době od schválení projektu VRR a před podpisem smlouvy s vítězným

dodavatelem, probíhá kontrola výběrového řízení jako součást administrativní kontroly interim v rámci nejbližší monitorovací zprávy, která následuje po ukončení výběrového řízení, tj. po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

Příjemce se dále při kontrole výběrových řízení řídí postupy upravenými v příloze č. 12 Kontrolní postupy Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV.

Metodický pokyn schválil:

.....
Mgr. Radko Martínek
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod

Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové
tel.: +420 498 501 011
e-mail: info@rada-severovychod.cz

www.rada-severovychod.cz