

Nejčastější nedostatky

v monitorovacích zprávách,
žádostech o platbu
a v samotné realizaci projektů



Nejčastější nedostatky příjemců v předkládaných monitorovacích zprávách se žádostí o platbu

1. Příliš stručný popis realizace projektu v etapové/závěrečné monitorovací zprávě (dále též „E/ZMZ“), který neobsahuje veškeré realizované aktivity projektu.
2. V případě, že je ke Smlouvě dodatek, není tato informace uvedena v E/ZMZ.
3. Chybně uvedené datum skutečného předložení E/ZMZ – chybně uváděné datum ze Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace nikoli datum skutečného předložení na ÚRR JZ.
4. Neuvedení veškerých změn projektu do monitorovacích zpráv (tzn. i veškerých stavebních změn).
5. Nenahlášení změn indikátorů (zvláště v případě jejich nezaplnění z důvodu administrativní chyby) včetně průkazného zdůvodnění.
6. Uvedení změn podstatných menšího či většího rozsahu v ZMZ bez předchozího schválení dle postupů ROP NUTS II Jihozápad.

Nejčastější nedostatky příjemců v předkládaných přílohách monitorovacích zpráv se žádostí o platbu

7. Nesoulad mezi formuláři Žádost o platbu Změny v rozpočtu, Soupiska účetních dokladů dokládaných k monitorovací zprávě a i nesoulad ve vztahu k rozpočtu a skutečnému zaúčtování.
8. Chybně vyplněná Žádost o platbu v IS Benefit7 především v částce celkových způsobilých výdajů.

9. Žádosti o platbu chybně vyplněno křížové financování (v rámci ROP JZ není křížové financování možné).
10. Nedoložení samostatné účetní evidence pro projekt a účetní směrnice zahrnující kompletní výčet účtů, které jsou v rámci účtování projektu použity.
11. Nedoložení dostatečných podkladů k vedenému účetnictví v návaznosti na projekt (celkový obrat analytických účtů vážících se k ZV a NZV není roven celkovým výdajům projektu).
12. Nedoložení opisu účetních dokladů s podpisy odpovědných osob včetně vnitřní směrnice organizace upravující účtování o projektu – oddělené účetnictví projektu od ostatních účetních operací.
13. Nerozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů na faktuře v případě částečné způsobilosti faktury.
14. Nedoložení příloh k fakturám, např. soupis provedených prací.
15. Nesoulad částky vystavené faktury se soupisem prací příložených k této faktuře.
16. Nerespektování stanoveného rozdělení nákladů na investiční a neinvestiční dle rozpočtu projektu při skutečném zaúčtování jednotlivých výdajů včetně nevyznačení způsobilosti jednotlivých položek.
17. Časová způsobilost výdajů u etapových projektů – DUZP i úhrada výdajů musí být nejpozději v den ukončení etapy.
18. Nedoložení výpisů z bankovního účtu – nutný výpis z banky, popřípadě elektronický podpis z banky na elektronickém výpisu.
19. Neodečítání jiných příjmů projektu (tzv. příjmů z realizace – př. prodej vykáceného dřeva, starých oken) od CZV. Popř. jejich chybné odečtení – od CZV poměrná část připadající na ZV.

20. Částka za procentně omezené výdaje (posudky, řízení projektu) převyšuje stanovené procento způsobilých výdajů.
21. Nedokládání pojištění majetku pořízeného z dotace.
22. Nedoložení výpisu z katastru nemovitostí, je-li relevantní.
23. Nedoložení změnových listů v případě vzniku drobných stavebních změn spolu s popisem změny na oznámení a dalšími dokumenty.
24. Nedostatečný popis a doložení naplňování horizontálních a environmentálních kritérií v monitorovací zprávě.
25. Nedodání kompletní dokumentace k zadávacímu řízení, chybějící přílohy, obsahové chyby apod. – více viz dokument Nejčastější chyby ve veřejných zakázkách.
26. Nedoložení položkového rozpočtu stavby typu SW KROS.



Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou - Poněšice

Nejčastější pochybení v průběhu realizace projektu

1. Nedodržení pravidel pro publicitu, tj. označení bannerem ROP JZ, u pozvánek týkajících se projektu (zahájení, ukončení akce), chybné provedení pamětních desek v černobílém provedení.
2. Nearchivování dokladů a dokumentů dokládaných na ÚRR JZ na základě výzvy k doplnění údajů monitorovací zprávy.

3. Neuvádění popisu zapojení partnera do projektu v monitorovacích zprávách a další dokumentace prokazující zapojení partnera (doložení podepsaného prohlášení partnera o způsobu zapojení do projektu).
4. Nedostatečný popis změn (změny v rozpočtu, stavební změny).
5. Stavební změny nenahlášené kompletně (ve všech relevantních přílohách PPP a dalších dokumentech, včetně vyznačení způsobilosti výdajů u všech položek)
6. Nedostatečné zdůvodnění realizovaných změn v projektu podložené dokumenty prokazující nezbytnost provedení příslušných změn. Zvláště u stavebních změn nutno přehledně uvést výčet změn včetně relevantních podkladů prokazujících jejich způsobilost ke každé dílčí změně s doložením aktualizovaného položkového rozpočtu stavby typu SW KROS a zároveň veškeré stavební dokumentace v souladu s Příručkou pro příjemce.
7. Nenahlášení změny harmonogramu (př. prodloužení projektu, předčasné ukončení projektu) včetně zdůvodnění.
8. Nepodepsání Oznámení příjemce o změně projektu v případě, že se jedná o změnu podstatnou.
9. Celkové překročení 15% změny položky rozpočtu v průběhu několika dílčích změn bez podání Oznámení jakožto změna podstatná.
10. Uvedení více typů změn do jednoho formuláře (podstatné, nepodstatné).

Nejčastější pochybení příjemců v předkládaných monitorovacích zprávách o zajištěné udržitelnosti

Nedostatky v 1. monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.

- a. Nedoložení zaúčtování obdržené dotace.
- b. Nedoložení převedení majetku do užívání.
- c. Nedoložení naplnění indikátoru pracovních míst (platí i pro následné monitorovací zprávy).
- d. Nedoložení naplnění indikátoru Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu.
- e. Neprokázání naplňování publicity (platí i pro následné monitorovací zprávy).

Kontakt:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Jeronýmova 1750/21
370 01 České Budějovice

Územní odbor implementace programu Plzeň
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň

Telefonní číslo pro informace: +420 389 058 600

E-mail: info@rr-jihozapad.cz

Internet: www.rr-jihozapad.cz

