

V Českých Budějovicích dne 8. 4. 2014

## Metodické oznámení č. 14, revize č. 5

*k bližší specifikaci změn v projektech*

Žadatel/příjemce má povinnost realizovat projekt dle údajů ve schválené žádosti o podporu projektu a jejich přílohách a podmínek uvedených ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen „Smlouva“). Povinnost oznámit změny v projektu vzniká žadatelům/příjemcům po obdržení Oznámení o schválení projektu k financování, tzn., že změny je povinen nahlašovat také žadatel ještě před podpisem Smlouvy od data obdržení výše uvedeného Oznámení o schválení projektu k financování. Pokud v jakémkoliv fázi projektu, tj. před podpisem Smlouvy, v rámci realizace či udržitelnosti projektu dojde ke změně oproti původnímu plánu, je žadatel/příjemce povinen tyto změny hlásit na příslušné územní pracoviště Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále též „ÚRR JZ“) poté, co zjistil, že v projektu změna nastane, nejpozději však 15 pracovních dní před tím, než by mohla změna v projektu reálně nastat, popř. změnu, kterou příjemce nemohl očekávat a tato změna nesnese odkladu, je povinen ji ohlásit nejpozději do 5 pracovních dní ode dne vzniku změny. Podrobnosti o hlášení změn a o administraci změn jsou uvedeny v kapitole 9.1 Příručky pro žadatele a 3.9 Příručky pro příjemce.

Změnu žadatel/příjemce předloží na formuláři Oznámení o změně projektu, který je přílohou č. 2 Příručky pro žadatele a přílohou č. 9 Příručky pro příjemce. V Oznámení o změně projektu příjemce přesně popíše, k jaké změně v projektu dojde, aby byla patrná stávající a plánovaná skutečnost. V odůvodnění změny popíše objektivní příčiny nutnosti provedení změny. Spolu s Oznámením žadatel/příjemce předloží jako přílohy oznámení ty doklady, které se změnou projektu souvisejí (např. změna projektové dokumentace, podrobné vysvětlení důvodů změny, doprovodné fotografie apod.).

V případě, že žadatel/příjemce nahlašuje změnu, která je svým charakterem změnou nepodstatnou, nemusí zasílat Oznámení podepsané, do kolonky podpis příjemce vepíše „nerrelevantní“.

**!!!** Pokud se nahlášená změna dotkne změn termínů uvedených ve Smlouvě v čl. III. Harmonogram projektu, je příjemce povinen takovou změnu nahlásit nejpozději 20 pracovních dnů před plánovanou změnou.

Je v zájmu příjemce, aby z důvodu dřívějšího proplacení dotace ukončil projekt co nejdříve.

Z důvodu co nejrychlejšího vyřízení vzniklé změny oznamuje žadatel/příjemce změnu nejprve elektronickou cestou, případně změnu konzultuje osobně s příslušným finančním manažerem.

Provedení změn, které jsou schváleny nebo vzaty na vědomí, je příjemce povinen uvést v nejbližší monitorovací zprávě včetně odkazu na oznamovací e-mail popř. i na Oznámení o změně projektu (datum a číslo).

Odstraněno: 14. 6. 2013

Odstraněno: 4

Odstraněno: Příjemce/žadatel by měl

Odstraněno: ROP

Odstraněno: " ) a údajů ve schválené žádosti o podporu projektu a jejich přílohách

Odstraněno: /žadatel

Odstraněno: a to

Odstraněno: pěti

Naformátováno: Přístupy klávesou tabelátor: není na 4,76 cm

Naformátováno: Písmo: není Kurzíva

Naformátováno: Písmo: není Tučné

Odstraněno: /žadatel

[Toto metodické oznámení se vztahuje na žadatele i příjemce.](#)

**Obecné zásady uznatelné změny v projektu:**

Změna, která bude v Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad (dále také „ROP NUTS II Jihozápad“) změnou uznatelnou, musí být řádně zdůvodněna, její potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a je nezbytná pro dokončení realizace projektu, nesmí zásadním způsobem snižovat indikátory či výstupy projektu, nesmí mít vliv na transparentní, nediskriminační a rovný přístup ve výběru dodavatele a nesmí mít vliv na pokles pod bodovou hranici, kterou měl poslední projekt s nárokem na dotaci při schválení Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále též „VRR“).

**Schválení změny v projektu neznamená, že všechny výdaje související se schvalovanou změnou budou automaticky způsobilé. Způsobilost výdajů bude posouzena až v celkovém kontextu prováděné změny při předložení monitorovací zprávy.**

**Bližší určení možných změn:**

A) **Nepodstatné změny jsou takové, které nezapříčiní změnu výstupů projektu a není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě, změna bude po schválení ÚRR JZ následně zaznamenána v nejbližší monitorovací zprávě, např.:**

- změna kontaktní osoby a změna adresy pro doručování,
- změny smluv s partnery, které mají formální charakter (těmito změnami se rozumí ty změny v partnerských smlouvách stejného charakteru, jako jsou uvedeny pod bodem 1),
- změna termínu konání dílčích akcí v rámci etapy projektu (např. termíny výstav, festivalů atp.),
- přesun způsobilých výdajů projektu mezi jednotlivými položkami rozpočtu do 15 % v rámci jedné kapitoly (kapitolou je v rozpočtu považována kapitola 01 Hlavní způsobilé výdaje, 02 Vedlejší způsobilé výdaje atd., položkami jsou v rámci kapitoly 01 Hlavní způsobilé výdaje vnímány položky 01.01 Pořízení pozemků, 01.02 Pořízení staveb formou výstavby, 01.03 Odstranění staveb atd.). Pokud se změna dotkne přesunu mezi investicemi a neinvesticemi, jedná se o změnu obecně nepřípustnou, u které je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku. Dojde-li při opakovaném přesunu v rámci stejných položek ke kumulaci nad 15 % v rámci jedné kapitoly, bude změna posuzována jako podstatná menšího rozsahu.
- změny v provozních příjmech projektu uvedených v Benefitové žádosti, které nepřesahují 10 %,
- jakékoliv změny mezi podpoložkami v rámci jedné položky rozpočtu, při kterých nedojde ke změně celkové výše položky,
- změny materiálu či výrobních technologií, které nebudou mít vliv na výstupy a rozpočet projektu,

**Odstraněno:** obecných údajů o příjemci (

**Odstraněno:** statutární zástupci,

**Odstraněno:** funkce statutárního zástupce, sídlo příjemce dotace, adresa

**Odstraněno:** změna sídla příjemce apod.),

- změna počtu a termínů výběrových řízení, pokud nedojde k ohrožení termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu,
- změna termínu zahájení fyzické realizace, pokud tím nedojde k překročení šestiměsíční lhůty od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP [NUTS II Jihozápad](#) a zároveň nebude ohroženo datum ukončení fyzické realizace projektu a datum ukončení projektu, nedojde ani k posunům jednotlivých etap (viz níže Specifické oblasti),
- změna termínu ukončení fyzické realizace, pokud tím nedojde k překročení termínu stanoveného jako nejzazší ve Výzvě a zároveň nedojde k posunu data ukončení projektu (při respektování dalšího dle bodu 8 tohoto dokumentu viz níže), lhůta v délce nejvýše dvaceti pracovních dnů mezi ukončením fyzické realizace a ukončením projektu nesmí být překročena
- změny v nezpůsobilých výdajích projektu,
- snížení celkových výdajů projektu (vyvolané např. vysoutěžením nižší než plánované ceny),
- drobné změny související se stavebními pracemi (blíže viz kapitola 3.9 Příručky pro příjemce) – změna, která nemění vnitřní dispozice stavby a nemá vliv na rozpočet projektu, může však zapříčinit případné odchylky v položkovém rozpočtu stavby (např. změna velikosti obkladů, obměna podlahové krytiny, záměna obyčejných dveří za posuvné, záměna stavebního materiálu).

Odstraněno: JZ

Odstraněno: ) – pouze za předpokladu, že se jedná o objektivně nepředpokladatelnou skutečnost,

V případě drobných změn souvisejících se stavebními pracemi, ke kterým v průběhu realizace projektu dojde, je příjemce povinen toto zaznamenávat do Změnového listu. Se Změnovým listem následně zašle aktualizovaný stavební rozpočet v MS Excel (nejlépe s devítimístným kódem jednotlivých položek) a pokud již nepředkládal, musí příjemce zaslat ještě původní stavební rozpočet v elektronické podobě, který předložil v písemné podobě k Benefitové žádosti či Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace (příloha č. 11 PPP). V rámci procesu realizace projektu pak tyto aktualizované materiály (stavební rozpočet a Změnový list) příjemce průběžně zasílá příslušnému finančnímu manažerovi následujícím způsobem:

a) U projektů do 30 milionů Kč celkových způsobilých výdajů vždy, když je v projektu uskutečněno 30 změn. V případě, že má příjemce v daném měsíci předkládat monitorovací zprávu, doloží Změnový list až s touto zprávou.

b) U projektů nad 30 milionů Kč celkových způsobilých výdajů odevzdávají příjemci vyplněnou přílohu každý měsíc. První Změnový list příjemce dokládá v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž byly zahájeny stavební práce související s projektem. V případě, že má příjemce v daném měsíci předkládat monitorovací zprávu, doloží Změnový list až s touto zprávou.

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 2,5 cm, Bez odrážek a číslování

- změna obsazení pracovního místa z původně nastaveného zaměření na muže či ženu – pokud má příjemce stanoven jeden z indikátorů sledující počet nově vytvořených pracovních míst muži/ženy a tento indikátor se změní pouze z muže na ženu nebo naopak,
- dočasné neplnění indikátorů nebo cílů projektu z objektivně nepředvídatelných příčin, které je příjemcem neprodleně napraveno.

Odstraněno: ,

B) Změny podstatné jsou takové, při kterých se vytváří dodatek ke Smlouvě a dále se člení na:

a) **Změny podstatné menšího rozsahu schvalované vedoucím odborem řízení programu:**

- změna veškerých termínů uvedených v čl. III. Smlouvy (např. datum zahájení fyzické realizace projektu, které zapříčiní změnu dalšího harmonogramu projektu, datum ukončení fyzické realizace projektu, data zahájení a ukončení etapy projektu atp.) mimo výjimek uvedených výše a níže,
- přesun způsobilých výdajů projektu mezi jednotlivými položkami rozpočtu nad 15 % v rámci jedné kapitoly,
- přesun aktivit projektu (a současně jeho výdajů) mezi jeho jednotlivými etapami - obecně je třeba dodržet ostatní uvedené podmínky pro změny podstatné menšího rozsahu, zejména pak splnění podmínky přesunu mezi jednotlivými položkami nad 15 % v rámci jedné kapitoly (kapitolou je v rozpočtu považována kapitola 01 Hlavní způsobilé výdaje, 02 Vedlejší způsobilé výdaje atd., položkami jsou v rámci kapitoly 01 Hlavní způsobilé výdaje vnímány položky 01.01 Pořízení pozemků, 01.02 Pořízení staveb formou výstavby, 01.03 Odstranění staveb atd.). Pokud se změna dotkne přesunu mezi investicemi a neinvesticemi, je tato problematika řešena níže,
- změny v počtu etap projektu, pokud rámec projektu zůstane nezměněn,
- změna struktury financování projektu. Pokud dojde ke změně režimu plátce/neplátce DPH, bude schvalována změna struktury financování. V případě změny v plátce DPH dojde k úpravě struktury financování ve smyslu snížení dotace z ROP NUT II Jihozápad a snížení vlastního podílu příjemce na celkových způsobilých výdajích projektu (údaje z čl. IV. Smlouvy) a zároveň dojde ke zvýšení nezpůsobilých výdajů. Změnou však nesmí dojít k porušení podmínek ROP NUTS II Jihozápad (min. velikost etapy 2 mil. Kč, změny schválených indikátorů atd.). Je též nutné dodržet procentuální omezení způsobilých výdajů (např. 10 % na nákup pozemků atd.). **V případě, že si příjemce nebude nárokovat odpočet DPH ke způsobilým výdajům a to ani zpětně, bude po něm vyžadováno čestné prohlášení o této skutečnosti,**
- změna v osobě příjemce dotace. Tato změna je kromě výjimky níže možná pouze v případě změny právní formy příjemce; přeměny obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v rozsahu stanoveném v § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; při slučování, splyvání a rozdělování školských právnických osob ve smyslu § 14d odst.

Odstraněno: NUTS

Naformátováno: Písmo: není Tučné

Odstraněno: <#> změna čísla účtu příjemce.¶

3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a v případě změny příjemce ze zákona, kdy od určitého data dojde k jeho přejmenování či změně právní formy. Při změně v osobě příjemce je vždy zapotřebí, aby bylo ověřeno, že příjemce stále splňuje veškeré podmínky poskytnutí dotace a že nástupnický subjekt vstoupil do všech práv a závazků původního subjektu, které se týkaly poskytnuté dotace.

- změna obecných údajů o příjemci (změna sídla příjemce, změna čísla účtu příjemce, změna statutárního zástupce příjemce apod.), kromě výjimky uvedené výše ve změnách nepodstatných (změna kontaktní osoby a změna adresy pro doručování),
- nastavení časových etap dle Metodického oznámení č. 38. Tato změna je možná pouze u projektů se schválenou výší dotace nad 5 milionů Kč. Minimální výše jedné etapy nesmí klesnout pod stanovenou hranici 2 miliony Kč způsobilych výdajů a časové omezení jedné etapy je doporučováno na minimálně dva měsíce. Změna bude posouzena vždy s ohledem na čerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad,
- snížení způsobilých výdajů projektu o více než jeden milion Kč včetně (v případě závěrečné žádosti o platbu nebude vytvářen dodatek ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace).

**b) Změny podstatné většího rozsahu schvalované Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad** (změnu posuzuje ÚRR JZ a následně změnu bude schvalovat VRR, v případě zamítnutí změny v připomínkovém řízení již dále tato změna není postoupena VRR):

- změna, která zapříčiní změnu indikátorů projektu (kromě změny obsazení pracovního místa z původně nastaveného zaměření na muže či ženu),
- změna, která zapříčiní změnu výstupů projektu (tzn. základních aktivit a cílů projektu),
- změna, která bude mít za následek pokles pod bodovou hranici, kterou měl poslední projekt s nárokem na dotaci při schválení ve VRR. V případě schválení je třeba odůvodnit, že nedošlo k naplnění čl. 57 Obecného nařízení, bod a) – změna poskytující nepatřičnou výhodu,
- dočasné neplnění indikátorů nebo cílů projektu z objektivně nepředvídatelných příčin po delší dobu.

**C) Změny, které jsou za všech okolností nepřijatelné:**

- zvýšení absolutního objemu nebo procenta dotace (z jakéhokoliv důvodu včetně vyšší ceny vítězné nabídky ve výběrovém řízení než předpokládal rozpočet projektu),
- změna v osobě příjemce na akciovou společnost s podílem akcií na majitele (více viz Metodické oznámení č. 32 k vyloučení akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele z okruhu oprávněných žadatelů).

Naformátováno: Bez podtržení

Odstraněno: MQ

Naformátováno: Bez podtržení

D) Změny obecně nepřipustné, u kterých je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku na základě schválení Oznámení příjemce o změně (udělení výjimky posuzuje ÚRR JZ a následně změnu bude schvalovat VRR, v případě zamítnutí změny v připomínkovém řízení již dále tato změna není postoupena VRR):

- změna termínu zahájení fyzické realizace, která překročí lhůtu 6 měsíců od podpisu Smlouvy,
- přesuny způsobitelných výdajů mezi kapitolami v rozpočtu projektu,
- změna termínu ukončení fyzické realizace projektu, který bude navržen tak, že bude po termínu stanoveném jako nejzazší ve Výzvě,
- změna termínu ukončení fyzické realizace za datum 30. 6. 2014 u projektů, jež mají ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace, případně v následném dodatku stanoveno datum ukončení fyzické realizace do data 30. 6. 2014 včetně. Tato změna bude posuzována v souladu s dalšími metodickými dokumenty, které upravují změny harmonogramu s ohledem na vliv na čerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad, a může být případně zamítnuta.
- změna, která má značný vliv na snížení indikátorů a výstupů projektu,
- zastavovat majetek získaný, byť i jen částečně, z dotace Regionální rady,
- přesuny mezi investicemi a neinvesticemi v rozpočtu projektu.

E) Změny vyplývající ze Smlouvy schvalované VRR po projednání v připomínkovém řízení ÚRR JZ a po zaslání na vědomí řediteli ÚRR JZ (výsledek projednání a doporučení budou uvedeny v důvodové zprávě v materiálu do VRR, v případě zamítnutí změny v připomínkovém řízení již dále tato změna není postoupena VRR):

- souhlas poskytovatele dotace s převodem, pronájmem či výpůjčkou majetku pořízeného z dotace Regionální rady,
- souhlas se zřízením věcného břemene k majetku pořízeného z dotace Regionální rady.

Odstraněno: ,

Naformátováno: Přístupy klávesou tabelátor: není na 1,27 cm

Naformátováno: Podtržení

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 2,54 cm, Předšazení: 0,63 cm, Přístupy klávesou tabelátor: 2 cm, (Zarovnání vlevo) + není na 0,63 cm

#### Změny před podpisem Smlouvy

- v odůvodněných případech mohou změny být administrovány i v období před podpisem Smlouvy s tím, že tyto změny budou zaneseny přímo do připravované Smlouvy,
- změny nahlášené před podpisem Smlouvy budou podléhat stejnému schvalovacímu procesu, jako je tomu u změn nahlášených po podpisu Smlouvy viz výše,
- změna nesmí mít za následek pokles pod bodovou hranici, kterou měl poslední projekt s nárokem na dotaci při schválení ve VRR,

- všechny provedené změny před podpisem Smlouvy je příjemce povinen uvést v první monitorovací zprávě.
- úprava rozpočtu v souvislosti s nutností snížit výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh, výdaje na výběrové řízení a výdaje na projektovou dokumentaci (položky rozpočtu „Výdaje na projektovou dokumentaci“ a „Výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh, výdaje na odborné a znalecké posudky, studie související s přípravou žádosti, výdaje na VŘ“), aby po přesunu výdajů ze způsobilých do nezpůsobilých v rámci hodnocení projektové žádosti nepřekročil součet těchto položek 5 % z celkových způsobilých výdajů (předpokladem je nepřekročení limitů v doložené projektové žádosti).

Odstraněno: .

#### **Změny u náhradních projektů a projektů s výhradou**

- změna harmonogramu u náhradních projektů (ukončení fyzické realizace může přesáhnout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace uvedené ve výzvě) nahlášená před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, změna harmonogramu bude zahrnuta do Smlouvy. Tato změna je klasifikována jako změna podstatná menšího rozsahu. Každá další změna harmonogramu u náhradních projektů bude klasifikována jako u jiných projektů,
- zpětný přesun nezpůsobilých výdajů do způsobilých výdajů u náhradních projektů, které si vybraly variantu č. 1 (snížení celkových způsobilých výdajů ve prospěch nezpůsobilých), pokud byly (např. vysoutěžením nižší ceny díla oproti původnímu předpokladu) sníženy stávající způsobilé výdaje. Poměr financování i výše dotace zůstanou stejné. Zpětný přesun nezpůsobilých výdajů do způsobilých výdajů je možný také v případě náhradních projektů (případně projektů schválených s výhradou), kterým byla dotace po podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace navýšena. V obou případech je možný vznik nové položky rozpočtu. Tato změna je klasifikována jako udělení výjimky VRR a je možná pouze v případě, že projekt získá dotaci nižší než 100 %.
- adekvátní snížení indikátorů za předpokladu, že projekt získá dotaci nižší než 100 %. ÚRR JZ posoudí adekvátnost snížení indikátoru ve vztahu k obdržené dotaci. Jedná se o udělení výjimky VRR.

Odstraněno: .

#### **Specifické oblasti:**

##### **1. Navýšení indikátorů projektů:**

- nahlášené navýšení indikátorů
  - *bez navýšení celkových výdajů (dále též „CV) projektu:*

příjemce by měl naplnit právě tolik indikátorů, kolik má ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. V rámci implementace strukturálních fondů je vnímáno jako nevhodné vynaložení finančních prostředků (celkových způsobilých výdajů), pokud příjemce bez objektivního zdůvodnění realizuje projekt nad rámec plánovaných aktivit a změna tudíž nebude schválena.

Objektivním zdůvodněním jsou taková, která dokládají, že je navýšení indikátorů z celkových způsobilých výdajů nezbytné pro realizaci projektu a jsou to případy, kdy se např. mění legislativa, normy atd., popř. existuje požadavek třetí strany (správní orgán, statiči, památkový úřad, hasiči apod.). V tomto případě může být změna schválena, o jejím schválení rozhoduje VRR a je nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě.

- *s navýšením nezpůsobilých výdajů (dále též „NZV“) projektu:*

pokud se příjemce rozhodne navýšit indikátory projektu a uhradit z vlastních zdrojů, je tento postup možný. Jedná se o změnu nepodstatnou, příjemce je tuto změnu povinen nahlásit a po odsouhlasení uvést do nejbližší monitorovací zprávy v poznámce pod čarou k naplňování indikátorů projektu. Příjemce je povinen doložit, že výdaje vynaložené na navýšení indikátorů nad rámec uvedený v čl. I. Smlouvy, jsou hrazené z vlastních zdrojů. V tomto případě není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě.

- nenahlášené navýšení indikátorů identifikované při administrativní kontrole monitorovací zprávy, nebo při fyzické kontrole na místě

- *bez navýšení celkových výdajů projektu:*

příjemce musí i tyto případy nahlásit (viz výše); pokud tak neučinil, je to považováno za nesrovnalost. Je v zájmu příjemce, aby výdaje na zvýšení indikátorů, které nejsou součástí Smlouvy, zahrnul do nezpůsobilých výdajů. Pokud tak neučiní, daná záležitost bude řešena jako nesrovnalost a příjemci může být krácena dotace, popř. udělena smluvní pokuta.

- *s navýšením nezpůsobilých výdajů projektu:*

příjemce musí i tyto případy nahlásit (viz výše); pokud tak neučinil, bude vyzván k doplnění monitorovací zprávy a může být řešeno jako nesrovnalost.

## **2. Navýšení celkových výdajů, respektive nezpůsobilých výdajů projektu (NZV):**

- nahlášené navýšení CV (respektive NZV) projektu

- *bez navýšení indikátorů:*

jedná se o změnu nepodstatnou. Příjemce hlásí změnu v průběhu realizace projektu a následně v monitorovací zprávě v poznámce pod čarou pak příjemce



vždy vykáže změněné CV a NZV, které se také promítnou v Žádosti o platbu, není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě.

- s navýšením indikátorů,

viz bod 1 Navýšení indikátorů s navýšením NZV.

- nenahlášené navýšení CV (respektive NZV) projektu

- *nahlášené až v monitorovací zprávě:*

příjemce musí i tyto případy nahlásit (viz výše); pokud tak neučinil, oznámí tuto změnu v nejbližší monitorovací zprávě, navýšené CV a NZV uvede v monitorovací zprávě v poznámce pod čarou. Tato změna bude kvalifikována jako změna nepodstatná, není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě a nenahlášení změny nebude považováno za nesrovnalost.

- *nenahlášené ani v monitorovací zprávě:*

příjemce musí i tyto případy nahlásit (viz výše); pokud tak neučinil, bude vyzván příslušným finančním manažerem, aby ve stanoveném termínu navýšené CV a NZV doplnil do předložené monitorovací zprávy do poznámky pod čarou. Tato změna bude kvalifikována jako změna nepodstatná, není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě a nenahlášení změny nebude považováno za nesrovnalost. Pokud příjemce navýšené CV a NZV ve stanoveném termínu do monitorovací zprávy nedoplní, bude to hlášeno jako podezření na nesrovnalost.

Odstraněno: hlavním

Odstraněno: ,

### 3. Snížení celkových způsobilých výdajů (dále též „CZV“):

- nahlášené snížení CZV

pokud bude řádně vysvětlen důvod, jedná se o změnu nepodstatnou a není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě. Příjemce musí tuto změnu nahlásit a následně uvést v monitorovací zprávě. V každém případě musí být dodržen princip: „Všechny způsobilé výdaje jsou propláceny ve stejném poměru financování. Tento poměr je stanoven ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. V případě, že dojde k poklesu způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na způsobilých výdajích projektu, tzn., že bude úměrně zkrácena i dotace projektu i vlastní zdroje žadatele.“

- nenahlášené snížení CZV

příjemce musí i tyto případy nahlásit (viz výše). Pokud tak neučinil, bude vyzván k vysvětlení, případně k doplnění průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy a může to být považováno za nesrovnalost.

### 4. Změna data zahájení fyzické realizace projektu

- Za datum uvedený ve Smlouvě

při této změně nesmí dojít k překročení šestiměsíční lhůty od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP [NUTS II Jihozápad](#)<sup>1</sup> a zároveň nesmí být ohroženo datum ukončení fyzické realizace projektu a datum ukončení projektu, nedojde ani k posunům jednotlivých etap, pak tato změna nepodmiňuje vytvoření dodatku. Příjemce po schválení uvede tuto změnu v nejbližší monitorovací zprávě. V případě, že se změnou data zahájení fyzické realizace projektu změní i datum ukončení fyzické realizace projektu a datum ukončení projektu či dojde k posunům jednotlivých etap, pak se jedná o změnu podstatnou menšího rozsahu a je nutné dodatek ke Smlouvě vytvořit.

Odstraněno: JZ

- *Před datum uvedený ve Smlouvě*

pokud změna termínu nemá vliv na změnu počátku způsobilosti výdajů (u projektů nezakládajících veřejnou podporu a při podpoře de minimis se jedná o datum předložení žádosti na ÚRR JZ, u projektů zakládajících veřejnou podporu, která je poskytnuta v režimu [Regionální investiční podpory](#), se jedná o datum pozitivního hodnocení kritérií přijatelnosti) pak není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě. Příjemce po schválení uvede tuto změnu v nejbližší monitorovací zprávě.

Odstraněno: RIP

#### 5. Přesun z investic do neinvestic a naopak

Jedná se o změnu obecně nepřipustnou, u které je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku (např. změna legislativy). Veškeré takové změny (tj. i změny investic a neinvestic do 15 % přesunu mezi položkami v rámci jedné kapitoly rozpočtu) jsou posuzovány [ÚRR JZ s ohledem na to, zda zdůvodnění změny, popsané v Oznámení o změně projektu, je dostatečné pro udělení výjimky ke schválení](#). Od příjemce bude vyžádáno řádné odůvodnění této změny. V případě schválení změny v připomínkovém řízení ÚRR JZ se výsledek promítne v důvodové zprávě jako doporučení k rozhodnutí VRR. V případě zamítnutí změny v připomínkovém řízení již dále tato změna není postoupena VRR.

Odstraněno: v připomínkovém řízení

Odstraněno: , kde bude ověřeno

Odstraněno:

#### 6. Vznik nové položky rozpočtu

Nebude akceptován neodůvodněný vznik nové položky (podpoložky) rozpočtu, který je bez přímé vazby na stávající aktivity projektu (např. autorský dozor). Toto nebude možné ani u změn nepodstatných, týkajících se přesunu finančních prostředků do 15 % v rámci kapitoly. Výjimkou pro projekty druhé výzvy je vytvoření nové položky *pojištění majetku*.

#### 7. Výběrové řízení na projektovou dokumentaci, kde je způsobilost výdaje dle legislativy obecně od 1. 1. 2007, proběhlo do 17. 12. 2007 tj. před uveřejněním podmínek ROP [NUTS II Jihozápad \(Příručka pro žadatele pro 2. výzvu\)](#) a nejsou zde splněna všechna požadovaná kritéria dle následné metodiky

Odstraněno: JZ (PPŽ)

V případě, že nebyla známa metodika, jak v daných případech postupovat (PPŽ pro 2. výzvu), může být odlišný postup žadatele/příjemce tolerován, avšak za podmínky, že prokáže, že bylo postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Pokud příjemce nebyl povinen

<sup>1</sup> Změna termínu zahájení fyzické realizace, která překročí lhůtu 6 měsíců od podpisu Smlouvy, je změnou podstatnou většího rozsahu, u které je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku (viz výše).

postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, je povinen doložit, že postupoval dle zásad uvedených v § 6 zákona o veřejných zakázkách (tj. dle zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace). Pokud interní předpis žadatele/příjemce oblast zadávání veřejných zakázek upravoval, musel příjemce postupovat také dle tohoto interního předpisu (který z logiky věci je vždy přísnější než zákon).

#### 8. Změna ukončení fyzické realizace projektu – projekt ukončen dříve

- *Ukončení fyzické realizace projektu o max. 2 měsíce dříve než je uvedeno ve Smlouvě*

příjemce změnu oznámí jako změnu nepodstatnou a po schválení ji následně zohlední v monitorovací zprávě, kterou předloží na příslušné územní pracoviště ÚRR JZ do 20 pracovních dnů od schváleného termínu ukončení fyzické realizace projektu.

- *Ukončení fyzické realizace projektu o více než 2 měsíce dříve než je uvedeno ve Smlouvě*

příjemce oznámí tuto změnu standardním způsobem. Změna bude posouzena jako podstatná menšího rozsahu a je nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě. Závěrečná monitorovací zpráva se Žádostí o platbu bude předložena příjemcem k datu uvedenému v dodatku ke Smlouvě.

#### 9. Ukončení fyzické realizace projektu

Bude-li kolaudační souhlas, popř. jiný doklad prokazující ukončení fyzické realizace projektu vydán až v termínu mezi ukončením fyzické realizace a ukončením projektu, bude tato situace považována za nepodstatnou změnu.

**Odstraněno:** hlavnímu finančnímu manažerovi

**Odstraněno:** Pořádková lhůta 50 pracovních dní pro administraci monitorovací zprávy se Žádostí o platbu a následné proplacení dotace příjemci se započne až následující pracovní den po původním datu ukončení fyzické realizace projektu, který byl uveden v původní Smlouvě.

Metodické oznámení č. 14, revize č. [5 schválila:](#)

**Odstraněno:** 4 schválil

**Odstraněno:** Dne 14. 6. 2013

.....  
Bc. Martina Kubice  
vedoucí odboru řízení programu