

Pokyny k podávání ZZoR a ŽoP u 5. výzvy 4.1.3

Nejpozději před podáním ZZoR a ŽoP musí být prostřednictvím Žádosti o změnu dána do souladu dokumentace k žádosti se skutečností (pokud došlo ke změnám oproti původní Žádosti o dotaci, zejména u Popisu projektu, např. dokládaným stupňům dokumentace, počtu realizovaných bytů, dotčených parcel atp.)

Doklady k ZZoR:

- **Hodnoticí tabulka (Metodika hodnocení 5. výzvy) ve variantě A nebo B v souladu s RoPD + příslušné stanovisko (je-li relevantní, vysvětlení viz níže)**
- **V případě varianty B doložit příslušný certifikát**
- Příloha č. 3 k plnění indikátoru DNSH
- Dokumentace k publicitě
- Smlouva o dílo s dodavatelem – odkaz na zveřejnění v Registru smluv
- Akceptační protokol (Předávací protokol)
- Zpracovaná projektová dokumentace – veškeré výstupy včetně formátu .DWG a rozpočtu
- Stavební povolení (bylo-li už vydáno)
- Zkontrolovat přírůstkovou hodnotu indikátorů

Doklady k ŽoP:

- Smlouva o zřízení účtu u ČNB
- Faktury
- Výpisy z účtů
- Výpisy z účetní evidence – vedení výdajů (faktur) pod předepsaným účelovým znakem (viz RoPD, bod 13 Podmínek)

Poznámky a vysvětlivky:

- Vyhodnocení akce – hodnotící tabulka ve variantě A nebo B (excelový soubor) v souladu s RoPD ([viz webové stránky Výzvy](#)) – Název souborů: **Metodika hodnocení 5 výzvy VARIANTA A.xlsx**
Metodika hodnocení 5 výzvy VARIANTA B.xlsx
 - Žadatel doloží **vyplněnou hodnotící tabulku v relevantní variantě a vloží ji do dokumentů k ZoR.**
 - Vyplňování Hodnotící tabulky k 5. výzvě 4.1.3 - Žadatel vyplňuje modře vyznačené buňky, které jsou odemčené

Název listu	Vyplnit	Poznámka
Přehled	6., 7. a 8. řádek	Nakonec zkontrolujte C26 – celkový počet bodů po samohodnocení
3.1.1 Kvalita výstupu	sloupce C a F	
3.1.2 Envi	sloupce C a D	Pouze ve VAR. A POZOR na desetinnou čárku, resp. tečku!
EKO	buňky K15, L15, K19, K19	
ZEB	nic	
ARCH	nic	Dodat stanovisko
EFE	sloupce B, F, G a H	Přepsat dle skutečnosti výměry bytů
TYPO	sloupce E, F	
KOMF	nic	
SOC 5	buňky B4, A7, B7 a ve sloupci G a H plochu sociálních bytů	Pokud není žádný sociální byt, smažte příklad.
SRI	nic	

- K listu ARCH dodá některý z relevantních dokladů:
 - **stanovisko odboru památkové péče**
 - **stanovisko odboru územního rozvoje/plánování**
 - **stanovisko městského architekta**

Stanovisko je nutné k uznání bodů za “Kvalitu architektonického a urbanistického řešení”, “Umístění v lokalitě s detailnější prostorovou regulací”, “Koordinace (věcná, časová) projektu s návrhem přilehlého veřejného prostranství” a “Soulad s charakterem lokality, umístění na pozemku, kvalita dispozice, urban design obecně”.

- **Dosažení účelu, na který byla dotace poskytnuta.**
 - Realizace projektu bude ukončena dnem akceptace akceptačního protokolu.
 - Žadatel dodá **Protokol prokazující předání a převzetí díla**, jehož zhotovení bylo předmětem plnění schváleného a podpořeného projektu
 - **Dále doloží samotný předmět díla projektu (projektová dokumentace)**, tedy např. dokumentaci k územnímu řízení, nebo dokumentaci pro stavební povolení nebo projekt pro výběr zhotovitele, nebo projektová příprava PPP, nebo Design&Build nebo projektová příprava EPC atd. **Výkresovou část doloží také ve formátu .DWG** - nutné pro vyhodnocení hodnotiteli.

- **DNSH**
 - Podpořený projekt na projektovou přípravu bude proveden v souladu se zásadou významně nepoškozovat (tzv. „DNSH“). Součástí ZZoR je příjemce povinen doložit **vyplněnou a podepsanou přílohu o plnění indikátorů DNSH** (Příloha č. 3 Pravidel).

- **Povinná publicita**
 - **odkaz na webové stránky, zveřejnění plakátu** – v Pravidlech je odkaz na publicitu <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Na tomto webu je dostupný generátor publicity i pro Národní plán obnovy. K popisu hlavního cíle projektu existuje na výše zmíněném webu omezení z hlediska počtu znaků, max. 255. Pokud by to nebylo pro Vás dostatečné, vytvoříte si vlastní „šablonu“ s tím, že zde budou muset být uvedena loga EU (NextGenerationEU) a NPO, název projektu, jeho stručný popis a že je projekt financován Evropskou unií.
 - **Logo na titulní stránce výsledné projektové dokumentace** - není povinné.

- **Smlouva o dílo** – v souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „ZRS“) jsou příjemci vymezení v § 2 ZRS povinni od 1. 7. 2017 zveřejnit smlouvu včetně smlouvy uzavřené akceptací objednávky nebo její dodatky v Registru smluv dostupném na <https://smlouvy.gov.cz/>. Žadatel dokládá vložení příslušné smlouvy/objednávky do Registru smluv při nárokování výdajů z této objednávky uložením přesného a funkčního hypertextového odkazu do pole „Popis výdaje“ v soupisce dokladů (případně jiný údaj umožňující dohledání daného dokumentu, např. ID, které bylo přiděleno při uveřejnění příslušných podkladů v registru smluv). Pokud nedojde ke zveřejnění dané smlouvy/objednávky/dodatku ve lhůtě stanovené ZRS, výdaje vzniklé na základě smlouvy/objednávky včetně její akceptace/dodatku mohou být považovány za nezpůsobilé.

- **Indikátory** – datum a přírůstková hodnota - zkontrolovat

- **Doklad o vedení účtu u ČNB**
 - Jako přílohu ŽoP předloží příjemce **kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu**, na který požaduje poskytnout dotaci nebo případně čestné prohlášení o vlastnictví zadaného čísla účtu. Dotace bude převedena pouze na účet zřízený na jméno příjemce, který musí být aktivní do doby vyplacení dotace.

- Podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, musí mít OSS, PO OSS, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí a veřejné vysoké školy podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit účet pro příjem podpory otevřený **v ČNB**.
- **Faktury a Výpisy z účetní evidence**
 - dle Pravidel (3.7 Účetnictví) má příjemce povinnost označovat veškeré nárokové výdaje z NPO specifickým identifikátorem (např. číslo projektu/číslo operace) pro jednoznačné přiřazení daného výdaje ke konkrétní operaci. U dokladů z doby, kdy nebylo známo číslo projektu/operace není povinností doplňovat údaj zpětně.
 - Příjemci jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR. Příjemci zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek ke konkrétnímu projektu, tj. ve svém analytickém účetnictví nebo detailní účetní evidenci musí řádně evidovat a odlišovat zdroje a vazby zdrojů na nárokové výdaje. V RoPD v bodě 13) je stanoveno, že příjemce je povinen vést veškeré výdaje související s dotací v účetní evidenci odděleně s jednoznačnou analytikou s těmito **účelovými znaky: 17527 (název účelového znaku: NPO – 4.1.3 – finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU – program č. Z1717 – INV) a 17094 (název účelového znaku: NPO – 4.1.3 – finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU – program č. Z1717 – NEINV)**.
 - Výpis z účetní evidence nebo jiný doklad, prokazující oddělenou evidenci, je příjemce povinen doložit pro všechny požadované výdaje v žádosti o platbu formou přílohy ŽoP. K prokázání této povinnosti předkládá příjemce jako přílohu ŽoP „evidenci příjmů a výdajů projektu“ – ideálně jako tiskovou sestavu z ekonomického informačního systému. **Pokud příjemce nevyužívá ekonomický informační systém, musí výčet příjmů a výdajů souvisejících s projektem doložit v podepsané příloze v needitovatelném formátu (např. pdf). To samé platí i pro výdaje, které byly vynaloženy před vydáním RoPD a u kterých již není možné upravit účetnictví minulých let.**
- **Výpisy z BÚ** a případně další relevantní dokumenty.

Veřejné zakázky

- Příjemce má povinnost vést v MS2014+ v modulu Veřejné zakázky aktuální údaje o zakázce, resp. údaje o zakázce neprodleně aktualizovat. Zkontrolujte VZ před podáním ZZoR.