INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Obecná PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 7

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA CELÉ OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU – VZOR**

VYDÁNÍ 1.3

PLATNOST OD 16. 2. 2016

**Úvodní strana dokumentu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datová položka | Plnění | Poznámka |
| Název dokumentu | Závěrečná zpráva za celé období realizace projektu č. X | Automaticky  X = registrační číslo projektu |
| Program / DoP | Číselník | Automaticky |
| Typ dokumentu | Implementační / realizační | Automaticky |
| Druhu dokumentu | Číselník   * Zpráva o realizaci individuálního projektu | Automaticky |
| Logo |  | Automaticky |

**Obsah dokumentu**

| Číslo | Kapitola | Datová položka | Závaznost | Plnění | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základní informace o projektu | Registrační číslo projektu | Povinná |  | Vyplňuje se automaticky s tím, že se zobrazují pouze ty datové položky a k nim údaje, které jsou v případě daného projektu relevantní. |
| Název projektu |  |
| Název příjemce |  |
| Typ operace | Číselník   * individuální projekt |
| Atribut projektu | Číselník   * integrovaný * synergický * komplementární * nerelevantní |
| Číslo a název integrovaného nástroje, pokud je projekt „integrovaný“ |  |
| Číslo a název projektu/ů, se kterými je projekt „synergický“ |  |
| Číslo a název programu, ze kterého je projekt spolufinancován |  |
| Číslo a název prioritní osy / priority Unie |  |
| Číslo a název investiční priority / specifického cíle (ENRF) |  |
| Číslo a název opatření(ENRF) |  |
| Číslo a název záměru (ENRF) |  |
| Číslo a název specifického cíle / specifických cílů |  |
| Fond |  |
| Pořadí etapy |  | Vyplňuje příjemce, pokud je projekt etapový. |
|  | Informace o zprávě | Identifikační číslo zprávy | Povinná |  | Automaticky |
| Typ zprávy | „závěrečná“ |
| Pořadové číslo zprávy |  |
| Datum podání zprávy | dd.mm.rrrr | Datum, kdy příjemce podal zprávu ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena. Vyplňuje se automaticky. |
| Sledované období od | dd.mm.rrrr | Vyplňuje se automaticky. Datum od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu dotace, příp. datum zahájení realizace, pokud předchází datu vydání právního aktu o poskytnutí převodu / podpory, nebo datum následují po datu uvedeném v položce „Sledované období do“ v předchozí zprávě. |
| Sledované období do | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. Jedná se o datum ukončení realizace projektu. |
|  | Kontaktní údaje ve věci zprávy | Jméno | Povinná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. |
| Příjmení | Povinná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. |
| Mobil | Volitelná |  | Vyplňuje příjemce. |
| Telefon | Volitelná |  | Vyplňuje příjemce. |
| Email | Povinná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. |
|  | Informace o průběhu realizace projektu | Popis průběhu realizace projektu | Povinná pro individuální projekty, pokud nemají definované klíčové aktivity  Volitelná pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity | Textové pole | Vyplňuje příjemce. |
|  | Informace o plnění klíčových aktivit | Číslo dle číselníku výzvy | Volitelná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity |  | Vyplňuje se automaticky na základě výzvy, v rámci které je projekt spolufinancován.  Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity. |
| Autor | Volitelná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity | Číselník:   * ŘO * Žadatel / příjemce | Vyplňuje se automaticky na základě právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity. |
| Číslo a název klíčové aktivity | Povinná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity |  | Vyplňuje se automaticky na základě právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity. |
| Popis plnění klíčové aktivity v průběhu realizace projektu | Povinná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity | Textové pole | Vyplňuje příjemce. |
|  | Informace o zajištění provozu / údržby výstupů projektu po jeho ukončení | Popis zajištění provozu / údržby projektu po jeho ukončení | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. |
|  | Informace o plnění indikátorů | Kód a název indikátoru | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | Vyplňuje se automaticky dle NČI 2014+. Údaje se dotahují za každý indikátor, ke kterému se příjemce zavázal, a dotahují se z právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. |
| Měrná jednotka | Povinná | Formát dle NČI 2014+ |
| Environmentální indikátor (ENVI) | Povinná | Formát dle NČI 2014+ |
| Výchozí hodnota | Volitelná | Formát dle NČI 2014+ |
| Datum výchozí hodnoty | Volitelná | dd.mm.rrrr |
| Cílová hodnota | Volitelná | Formát dle NČI 2014+ |
| Datum cílové hodnoty | Volitelná | dd.mm.rrrr |
| Dosažená hodnota | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | Jedná se o kumulativní údaj od začátku realizace projektu. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti. |
| Datum dosažené hodnoty | Povinná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. |
| Procento plnění cílové hodnoty | Povinná |  | Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se N/A. |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vysvětlení k dosažené hodnotě indikátoru. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. |
|  | **Informace o firemních proměnných** | Počet zaměstnanců | Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD) | Číslo | Definice dle nařízení 651/2014. Pozn. FTE |
| Roční obrat | Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD) | Číslo | Definice dle nařízení 651/2014. |
| Bilanční suma roční rozvahy | Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD) | Číslo | Definice dle nařízení 651/2014. |
| Velikost podniku | Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD) | Automatika – číselník:  - mikropodnik  - malý podnik  - střední podnik  - velký podnik | Plněno automaticky dle nařízení EK 651/2014, příloha č. 1 na základě údajů v přecházejících polí |
|  | Informace o plnění synergie | Registrační číslo a název projektu, se kterým je projekt synergický | Povinné u projektů, které jsou označeny jako synergické |  | Identifikace zrcadlového (synergického) projektu.  Vyplňuje se automaticky dle údajů v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory. |
| Popis pokroku v realizaci synergické vazby | Povinné u projektů, které jsou označeny jako synergické | Textové pole | Zhodnocení přínosu projektu ve vazbě na zrcadlový (synergický) projekt. Jaká je přidaná hodnota vzájemné realizace obou synergických projektů, jak probíhá spolupráce mezi příjemci projektů apod. Vyplňuje příjemce. |
|  | Informace o plnění horizontálních principů | Popis plnění cílů projektu v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace | Povinná u projektů, u kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvede – pozitivní nebo cíleně zaměřený | Textové pole | Příjemce v rámci textového pole popíše, jaká byla provedena opatření pro zajištění HP rovnosti mezi muži a ženami. |
| Popis plnění cílů projektu v zajištění rovnosti mužů a žen. | Povinná u projektů, u kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvede – pozitivní nebo cíleně zaměřený | Textové pole | Příjemce v rámci textového pole popíše, jaká byla provedena opatření pro zajištění HP rovnosti mezi muži a ženami. |
| Popis plnění cílů projektu v oblasti vlivu na životní prostředí | Povinná u projektů, u kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvede – pozitivní nebo cíleně zaměřený | Textové pole | Příjemce v rámci textového pole popíše, jaká byla přijata opaření pro zajištění plnění ENVI indikátorů. Plnění ENVI indikátorů je automaticky provázáno se záložkou Indikátory. |
|  | Informace o příjmech | výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 za sledované období | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 kumulativně | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR |
| výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů za sledované období | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů kumulativně | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR |
| výše skutečně dosažených provozních výdajů za sledované období | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| výše skutečně dosažených provozních výdajů kumulativně | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR |
| výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů za sledované období | Povinná pro ESF | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů kumulativně | Povinná pro ESF | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR |
| proveden přepočet v modulu CBA | Povinná pro individuální projekty | Číselník   * ano * ne | Přepočet je povinný v závěrečné zprávě za celé období realizace pro projekty, které mají v modulu CBA proveden výpočet. Vyplňuje příjemce |
| Příloha – Výpočet CBA (zpracovaný mimo modul CBA v MS2014+) | Povinná pro individuální projekty, které mají výjimku v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 | Soubor | Nahrává příjemce. |
|  | Informace o veřejných zakázkách |  |  |  | Relevantní pro projekty, v rámci kterých jsou plánovány / realizovány veřejné zakázky.  Datové položky se nabízí v závislosti na stavu přípravy či realizace veřejné zakázky / veřejných zakázek. |
|  | Informace o kontrolách provedených u příjemce v průběhu realizace projektu (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace) | Kontrolní orgán | Povinná | Číselník | Příjemce vybírá jednu položku z číselníku. |
| Datum zahájení kontroly | Povinná | dd.mm.rrrr | Příjemce vybírá z kalendáře. |
| Datum ukončení kontroly | Povinná | dd.mm.rrrr |
| Předmět kontroly | Volitelný | Textové pole. | Určení, na co byla kontrola zaměřena.  Vyplňuje příjemce. |
| Závěr / výsledek kontroly | Povinná | Číselník   * Bez zjištění * Se zjištěním | Určení, jaký byl výsledek kontroly.  Příjemce vybírá jednu položku z číselníku. |
| Příloha - Protokol z kontroly / zpráva z auditu | Povinná | Soubor | Nahrává příjemce, pokud závěr / výsledek kontroly byl se zjištěním. |
| Popis zjištění | Volitelná | Textové pole | Stručný bodový popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly.  Vyplňuje příjemce. |
| Opatření k nápravě / odstranění nedostatků | Volitelná | Textové pole | Stručný popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly.  Vyplňuje příjemce. |
| Vyčíslení kontrolního zjištění | Volitelná | Finanční částka | Konečný finanční dopad na konečného příjemce.  Vyplňuje příjemce. |
|  | Informace o zajištění povinné publicity | Povinné nástroje: | Povinná | /// |  |
| Velkoplošný panel/billboard u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR | Povinná u projektů, které splňují podmínku | Číselník:   * ano * prozatím ne * nevztahuje se | Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku. |
| Stálá/pamětní deska u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR | Povinná u projektů, které splňují podmínku | Číselník:   * ano * prozatím ne * nevztahuje se | Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku. |
| Komentář | Volitelná | Textové pole. | Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. |
| Plakát u projektů ESF a u projektů ERDF/FS v hodnotě nižší než 500 000 EUR velikosti min A3 | Povinná u projektů, které splňují podmínku | Číselník:   * ano * prozatím ne * nevztahuje se | Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku. |
| Plakát u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR velikosti min A3 | Povinná u projektů, které splňují podmínku | Číselník:   * ano * prozatím ne   nevztahuje se | Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku. |
| Komentář | Volitelná | Textové pole. | Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. |
| Povinné prvky  (loga, odkaz na fond, slogan a další povinné náležitosti): | Povinná | /// |  |
| Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce. | Povinná | Číselník:   * ano * prozatím ne * nevztahuje se | Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku. |
| Komentář | Volitelná | Textové pole. | Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. |
| Popis jiného/nepovinného zajištění propagace projektu | Volitelná | Textové pole. | Vyplňuje příjemce. |
|  | Čestná prohlášení | Seznam čestných prohlášení | Povinná | Textové pole se zněním čestného/ch prohlášení | Příjemce volí z nabízených čestných prohlášení a svým elektronickým podpisem připojeným k ZoR projektu stvrzuje souhlas s jejich zněním. |