

DESATERO K ŽÁDOSTEM O PLATBU

1) Předkládat ke kontrole veškerou dokumentaci k Veřejným zakázkám (včetně zakázek v režimu VZMR) a případné dodatky co nejdříve, nikoliv až se žádostí o platbu. První musí být zkontrolován průběh VZ a případný dodatek, až následně budou kontrolovány výdaje z VZ nárokované v žádosti o platbu. Požadované dokumenty jsou uvedeny v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a specifických pravidlech pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.
Průběžně aktualizovat průběh VZ v modulu Veřejné zakázky, pomůcka pro vyplnění je přílohou Obecných pravidel pro žadatele a příjemce P35.

2) Dokládat veškeré požadované dokumenty k ověření způsobilosti výdajů. Požadované dokumenty jsou uvedeny ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce příslušné výzvy. Nejčastější pochybení:

- nedoložená evidence příjmů a výdajů projektu k prokázání zajištění povinnosti jednoznačného přiřazení účetních položek vztahujících se k realizaci projektu
- u první Žádosti o platbu není doložena kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu, na který požaduje příjemce poskytnout dotaci a dále kopie smluv ke všem bankovním účtům, ze kterých byly provedeny úhrady předkládaných účetních/daňových dokladů k proplacení, nebo vyplněna příloha P32 – Čestné prohlášení o bankovním účtu (netýká se OSS a PO OSS)
- není uvedeno registrační číslo projektu na faktuře.

3) Průběžně kontrolovat plnění indikátorů¹, realizovaných aktivit, čerpání rozpočtu. Předkládat včas žádosti o změnu. Bez ukončení změnového řízení (schválení/neschválení změny) nelze podat žádost o platbu.

4) Ve zprávě o realizaci popsat a doložit zrealizovanou publicitu. Příjemce musí naplnit všechny formy povinné publicity

5) Zprávu o realizaci a žádost o platbu vyplnit podle přílohy Obecných pravidel pro žadatele a příjemce - příloha P26.

Nejčastější pochybení:

Zpráva o realizaci - následující pole vyplňovat v souladu s požadovaným vysvětlením z přílohy P26:

- Záložka informace o zprávě (chybně vyplněná data)
 - *Sledované období od*
 - *Sledované období do*
 - *Skutečné datum zahájení*
 - *Skutečné datum ukončení*
- Záložka Identifikace problémů (např. v případě podaných žádostí o změnu, uzavřených dodatků apod.)

Žádost o platbu - následující pole vyplňovat v souladu s údaji na účetním dokladu/žádosti o podporu a přílohou P26:

- Záložka SD-1 Účetní/daňové doklady

¹ U indikátorů v SC 2.5 je zapotřebí průběžně kontrolovat, zda použité materiály/technologie mají stejné vlastnosti jako materiály doporučené energetickým specialistou v PENB. V případě potřeby je nutné provést přepočtení PENB dle použitých materiálů a žádostí o změnu upravit cílové hodnoty indikátorů ještě před ukončením realizace projektu

- *Celková částka uvedená na dokladu*
- *Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje (je-li relevantní)*
- *Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje (je-li relevantní)*
- *Částka připadající na prokazované způsobilé výdaje*

- 6)** Využívat seznam účetních dokladů pro výdaje do 10 000,- Kč (vč. DPH). Nahrazuje předkládání faktur, ostatních účetních dokladů nebo dokladů stejné důkazní hodnoty. Vzor je přílohou P25 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Kontrola výdajů uvedených v seznamu účetních dokladů je provedena při kontrole na místě.
- 7)** Informovat CRR o zahájení, průběhu a ukončení všech externích kontrol a auditů. Budťo vyplněním záložky Kontroly v MS2014, nebo mailem na příslušné pracoviště CRR. Za neinformování hrozí sankce podle Podmínek právního aktu.
- 8)** V případě, že žádost o platbu a zprávu o realizaci připravuje a předkládá externí zpracovatelská firma, je nutné ze strany příjemce zajistit odpovídající plnou moc, a následně kontrolovat
- dodržení termínu pro předložení,
 - kvalitu a rozsah předkládané dokumentace (aby byla v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, Specifickými pravidly příslušné výzvy),
 - splnění požadavků na doplnění.
- Odpovědnost za dodržení Podmínek právního aktu má vždy příjemce.
- 9)** Námitky proti krácení výdajů, nebo udělené sankci podávat včas, s řádným vysvětlením a s podpůrnými doklady. V případě vyhovění námitek ze strany CRR/ŘO IROP bude automaticky založena v MS2014+ dodatečná žádost o platbu na uznané výdaje.
- 10)** V případě jakékoliv nejasnosti, nebo dotazu se co nejdříve obrátit na manažery projektu CRR. Nenechávat nic na poslední chvíli.