

Nejčastější chyby a nedostatky v projektech předložených do ROP SV

1. Nedostatky zjištěné při kontrole přijatelnosti

Název kritéria	Popis nedostatku	Doporučení
Podle kontrolního znaku elektronické verze a vytištěné žádosti jsou obě verze shodné.	<ol style="list-style-type: none"> Jednotlivé stránky žádosti o poskytnutí dotace obsahovaly různé kontrolní znaky Některé listy v žádosti chyběly a některé listy byly v žádosti naopak víckrát. 	Žádost je nutné tisknout až po posledním finálním uložení projektu v aplikaci Benefit7. Před vložením do obálky zkontrolovat, zda žádost obsahuje všechny stránky a zda všechny stránky žádosti obsahují tentýž kód, který byl vygenerován při poslední finalizaci.
Je projekt zaměřen pouze na jednu oblast podpory.	Aktivity projektu směřují do více oblastí podpory, než je zvolená oblast podpory. Např. projekt – stavba multifunkčního objektu předloženého v rámci oblasti podpory 2.3 - obsahuje jak vybudování prostor svým zaměřením příslušným do oblasti podpory 2.3 (mateřské centrum, klubovna pro spolkovou činnost, knihovna), tak prostor, které přísluší do oblasti podpory 3.1 (muzeum, turistické informační centrum)	Projekt je třeba vyprofilovat tak, aby nedocházelo k „překryvům“ mezi jednotlivými oblastmi podpory ROP SV. Aktivity, na nichž žadatel trvá a není možné je zařadit do zvolené oblasti podpory (v uvedeném případě do oblasti podpory 2.3), je nutno zařadit do nezpůsobitelných výdajů projektu. Projekt konzultovat na územním odboru realizace programu.
Všechny listy žádosti jsou pevně spojeny a mají shodný kód.	<ol style="list-style-type: none"> Listy žádosti byly vloženy volně do obálky bez pevného spojení. Jednotlivé stránky žádosti o poskytnutí dotace obsahovaly různé kontrolní znaky 	<ol style="list-style-type: none"> Listy žádosti je nutné pevně spojit /např. sešít sešíváčkou, kroužkovou vazbou nebo jiným vhodným způsobem/. Žádost tisknout až po posledním finálním uložení projektu v aplikaci Benefit7. Před vložením do obálky zkontrolovat, zda žádost obsahuje všechny stránky a zda všechny stránky žádosti obsahují tentýž kód, který byl vygenerován při poslední finalizaci.

Je projekt v souladu s legislativou EU a ČR (zejména týkající se veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí apod.), což žadatel stvrdil čestným prohlášením.	Projektová žádost deklarovala, že projekt nezakládá veřejnou podporu, ale při posouzení ze strany ÚRR bylo konstatováno, že projekt veřejnou podporu zakládá	Projekt zkontrolovat na územním odboru realizace programu.
Je projekt v rozmezí minimálních (a, jsou-li stanoveny, také maximálních) celkových způsobilých výdajů stanovených pro danou oblast podpory.	Celkové způsobilé výdaje projektu nedosáhly minimální hodnoty stanovené pro danou oblast podpory. Např. v oblasti podpory 3.1 je stanovena hranice minimálních celkových způsobilých výdajů na 5 mil. Kč. Projekt tedy musí vykazovat sumu celkových způsobilých výdajů alespoň 5 mil. Kč.	Je nutné zkontrolovat výši celkových způsobilých výdajů. V případě nedosáhnutí hodnoty minimálních celkových způsobilých výdajů dle Prováděcího dokumentu ROP SV (např. v oblasti podpory 3.1 je to 5 mil. Kč) projekt nelze předložit do ROP SV.
Žadatel splňuje definici příjemce pro danou oblast podpory.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjekt uvedený jako žadatel není ve skupině oprávněných příjemců pro zvolenou oblast podpory. 2. U projektů předložených ze strany NNO nebo zájmovým sdružením právnických osob do prioritní osy 2 a oblasti podpory 3.2 musí žadatel splnit podmínku veřejnoprávního subjektu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolovat, zda se typ subjektu, který bude projekt předkládat jako žadatel, nachází ve skupině oprávněných příjemců definovanou pro danou oblast podpory (lze zkontrolovat dle Prováděcího dokumentu ROP SV) 2. Doložit Doklady potvrzující splnění definice veřejnoprávního charakteru žadatele – viz příloha č.21
Projekt je v souladu s globálním a operačními cíli oblasti podpory.	Cíle plynoucí z aktivit projektu se neshodují s cíli zvolené oblasti podpory. Projekt svým zaměřením buď vůbec nespadá do zvolené oblasti podpory ROP SV a nebo vůbec nespadá do ROP SV.	Pečlivě porovnat zaměření a cíle projektu s cíli zvolené oblasti podpory ROP SV. Projekt zkontrolovat na územním odboru realizace programu.
Projekt je v souladu se zaměřením dané oblasti podpory.	Aktivity projektu se neshodují s jednotlivými typovými zaměřením zvolené oblasti podpory. Projekt svým zaměřením buď vůbec nespadá do zvolené oblasti podpory ROP SV a nebo vůbec nespadá do ROP SV.	Pečlivě porovnat zaměření projektu s popisem zvolené oblasti podpory ROP SV. Projekt zkontrolovat na územním odboru realizace programu.

Pozn. Při nesplnění některého z kritérií přijatelnosti je projekt vyřazen z dalšího postupu administrace.

2. Nedostatky zjištěné při kontrole formálních náležitostí

Název kritéria	Popis nedostatku	Doporučení
Všechny údaje v žádosti jsou vyplněny formálně i věcně správně,	V některých částech žádosti byly obsaženy nesrozumitelné znaky	Vytištěnou žádost si zkontrolovat. Ověřit si, zda tiskárna spolupracuje správně s počítačem. V případě, že jsou v žádosti překlepy, není možné daná místa ručně upravovat po vytištění (zabělovat, přepisovat apod.).
Byl dodán předepsaný počet materiálů – žádost je dodána ve 2 pare vč. příloh (z nichž 1 je originál),	Některé přílohy nebyly ve dvou vyhotoveních	Zkontrolovat před uzavřením obálky počet vložených exemplářů všech dokumentů
Dodané povinné přílohy požadované v rámci dané oblasti podpory obsahují náležitosti dle seznamu pro jednotlivé oblasti podpory,	Viz další kapitola – nedostatky v povinných přílohách	
U žádostí v tištěné podobě je žádost podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (včetně úředně ověřené plné moci žadatele tomuto oprávněnému zástupci),	Žádost nebyla podepsána	Zkontrolovat před uzavřením obálky podpisy na žádosti a na všech relevantních dokumentech
Všechny přílohy k žádosti jsou očíslovány podle seznamu příloh,	U číslování nepovinných příloh byla používána čísla příloh povinných, které nebyly pro projekt relevantní, následně tedy číslování příloh nesouhlasilo se seznamem uvedeným v Benefitové žádosti.	Nepovinné přílohy nečíslovat. V případě potřeby označovat tyto přílohy (např. z důvodu odvolávek) jiným značením - např. velká tiskací písmena.
Výdaje uvedené v žádosti jsou způsobilé – při nutnosti přesunout prostředky mezi rozpočtovými položkami lze tak učinit za podmínky, že tímto přesunem se projekt nedostane pod minimální hranici celkových způsobilých výdajů pro danou oblast podpory a zároveň může jít pouze o přesun položky chybně zařazené ve způsobilých výdajích	Ve způsobilých výdajích projektu byly zahrnuty položky, které nejsou dle pravidel ROP považovány za způsobilé. Blíže – viz nedostatky v povinných přílohách	

do nezpůsobilých,		
Projekt je v souladu s pravidly uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veřejné zakázky nadefinované v žádosti neodpovídaly Pokynům pro zadávání veřejných zakázek ROP SV 2. Periodicita a výše žádostí o platbu neodpovídaly pravidlům ROP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Při sestavování plánu veřejných zakázek zadávaných při realizaci projektu dbát Pokynů pro zadávání veřejných zakázek 2. Při sestavování plánu žádostí o platbu dbát pravidel ROP SV (Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV)...

3. Nedostatky v povinných přílohách žádosti o poskytnutí dotace

Název přílohy	Popis nedostatku	Doporučení
Povinné přílohy předkládané se žádostí o poskytnutí dotace		
Obecně u všech příloh	Přílohy, které měly být podepsány statutárním zástupcem žadatele, byly podepsány pouze zpracovatelem, nebo nebyly podepsány vůbec	Přílohy podepisovat dle pokynů ROP SV požadováno (viz příloha č. 2 PPŽP)
1. Doklady o právní subjektivitě žadatele	Chyběl Výpis z registru ekonomických subjektů	Zařadit do příloh všechny doklady definované v Příloze č. 2 Příručky pro žadatele a příjemce (PPŽP) - Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace
2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele	<ol style="list-style-type: none"> Daňová přiznání (u podnikatelských subjektů, NNO apod.) nebyla ověřena od finančního úřadu U krajů, obcí, svazků obcí chyběl rozpis jednotlivých částek, které byly zahrnuty do výpočtu dluhové služby navíc oproti metodice Ministerstva financí (v souladu s našimi pravidly). 	<ol style="list-style-type: none"> Zajistit ze strany FÚ ověření všech dokládáných vyhotovení daňových přiznání U krajů, obcí, svazků obcí doplnit výpočet dluhové služby o tabulku s rozpisem částek, které byly zahrnuty do výpočtu dluhové služby navíc oproti metodice Ministerstva financí (v souladu s našimi pravidly).
3. Podrobný položkový rozpočet projektu	<ol style="list-style-type: none"> Nebyly zřejmé jednotkové ceny, počet jednotek, někdy byla uvedena jen celková cena bez podrobnější kalkulace Byly překročeny limity pro projektovou dokumentaci (2% nebo 5%), Do způsobilých výdajů byla zanesena rezerva Do způsobilých výdajů byla i u plátců DPH zanesena DPH U projektů zakládajících veřejnou podporu byly do způsobilých výdajů započteny vedlejší výdaje a projektová dokumentace Chybělo rozklíčování nezpůsobilých výdajů 	<ol style="list-style-type: none"> Doložit co nejpodrobněji členěný rozpočet. Příloha je vodítkem pro hodnocení přiměřenosti a kvality rozpočtu. Dodržovat limity a pravidla definovaná Metodikou způsobilých výdajů Dodržovat pravidla definovaná Metodikou způsobilých výdajů Ověřit si na finančním úřadu oprávněnost nároku na odpočet DPH na vstupu U projektů zakládajících veřejnou podporu dbát zvýšené opatrnosti při sestavování způsobilých výdajů

	projektu	6. V rámci rozpočtu vyplněného v benefitové aplikaci není možnost rozklíčovat do podpoložek nezpůsobilé výdaje projektu. Vysvětlení nezpůsobilých výdajů je potřeba provést v rámci přílohy č.3
4. Studie ekonomického hodnocení projektu	<p>V kapitole „Analýza trhu-prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie“ nebyl projekt popsán z hlediska veřejné podpory, tj. chyběl rozbor 4 znaků veřejné podpory neslučitelné se společným trhem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ poskytování veřejných prostředků, ○ zvýhodňování podnikání či odvětví výroby, ○ narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže, ○ ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. 	V kapitole „Analýza trhu-prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie“ popsat vztah projektu k problematice veřejné podpory. Postupovat v souladu s přílohou č. 5 PPŽP
5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Územní rozhodnutí nebylo opatřeno doložkou o nabytí právní moci 2. V rámci dokumentace je použito slovo „oprava“. Ve skutečnosti však není předmětem projektu oprava, ale „rekonstrukce“ – nebylo doloženo čestné prohlášení o tom, že aktivity projektu splňují charakter „rekonstrukce“ nebo „modernizace“ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolovat vyznačení nabytí právní moci na územním rozhodnutí 2. Zkontrolovat terminologii v územním rozhodnutí a v případě, že je předmětem projektu rekonstrukce, ale v textu se vyskytuje termín „oprava“ doložit čestné prohlášení o tom, že aktivity projektu splňují charakter „rekonstrukce“ nebo „modernizace“ a v souladu s tímto budou i zaúčtovány výdaje
6. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stavební povolení nebylo opatřeno doložkou o nabytí právní moci 2. V rámci dokumentace je použito slovo „oprava“. Ve skutečnosti však není předmětem projektu oprava, ale „rekonstrukce“ – nebylo doloženo čestné prohlášení o tom, že aktivity projektu splňují charakter „rekonstrukce“ nebo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolovat vyznačení nabytí právní moci na stavebním povolení 2. Zkontrolovat terminologii ve stavebním povolení a v případě, že je předmětem projektu rekonstrukce, ale v textu se vyskytuje termín „oprava“ doložit čestné prohlášení o tom, že aktivity projektu splňují charakter „rekonstrukce“ nebo „modernizace“ a v souladu

	„modernizace“	s tímto budou i zaúčtovány výdaje
7. Souhlas s ohlášením stavby	V rámci dokumentace je použito slovo „oprava“. Ve skutečnosti však není předmětem projektu oprava, ale „rekonstrukce“ – nebylo doloženo čestné prohlášení o tom, že aktivity projektu splňují charakter „rekonstrukce“ nebo „modernizace“	Zkontrolovat terminologii v soulasu s ohlášením a v případě, že je předmětem projektu rekonstrukce, ale v textu se vyskytuje termín „oprava“ doložit čestné prohlášení o tom, že aktivity projektu splňují charakter „rekonstrukce“ nebo „modernizace“ a v souladu s tímto budou i zaúčtovány výdaje
8. Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné	V rámci dokumentace je použito slovo „oprava“. Ve skutečnosti však není předmětem projektu oprava, ale „rekonstrukce“ – nebylo doloženo čestné prohlášení o tom, že aktivity projektu splňují charakter „rekonstrukce“ nebo „modernizace“	Zkontrolovat terminologii v rozhodnutí a v případě, že je předmětem projektu rekonstrukce, ale v textu se vyskytuje termín „oprava“ doložit čestné prohlášení o tom, že aktivity projektu splňují charakter „rekonstrukce“ nebo „modernizace“ a v souladu s tímto budou i zaúčtovány výdaje
9. Projektová stavební dokumentace	V rámci dokumentace je použito slovo „oprava“. Ve skutečnosti však není předmětem projektu oprava, ale „rekonstrukce“ – nebylo doloženo čestné prohlášení o tom, že aktivity projektu splňují charakter „rekonstrukce“ nebo „modernizace“	Zkontrolovat terminologii v projektové dokumentaci a v případě, že je předmětem projektu rekonstrukce, ale v textu se vyskytuje termín „oprava“ doložit čestné prohlášení o tom, že aktivity projektu splňují charakter „rekonstrukce“ nebo „modernizace“ a v souladu s tímto budou i zaúčtovány výdaje
10. Doklad o prokázání vlastnických vztahů	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nebyly doloženy všechny listy vlastnictví 2. Nebylo zřejmé, na jakých nemovitostech (pozemcích či budovách) bude projekt realizován 3. Snímky katastrální mapy neobsahovaly vyznačení nemovitostí dotčených projektem 4. Na nemovitostech dotčených projektem je evidováno zástavní právo – nutno odstranit do podpisu smlouvy 5. Doložená katastrální mapa byla prostou kopií 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolovat seznam všech nemovitostí dotčených projektem a doložit listy vlastnictví 2. V popisu projektu nebo v úvodu této přílohy uvést seznam všech nemovitostí dotčených projektem 3. Na snímcích z katastrální mapy vyznačit nemovitosti dotčené projektem 4. Zkontrolovat listy vlastnictví, zda není na dotčených nemovitostech evidováno zástavní právo. Pokud tomu tak je, podniknout kroky

	katastrální mapy, tj. nebyla úředně ověřena (např. nebyla opatřena kolkem a ověřením z katastrálního úřadu).	vedoucí k výmazu – zrušení zástavního práva je nutno doložit nejpozději před podpisem smlouvy 5. Nutné dokládat katastrální mapu opatřenou ověřením z katastrálního úřadu
11. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí	Příloha nebyla doložena	Zkontrolovat, zda příloha není relevantní
12. Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000	Příloha nebyla doložena	Zkontrolovat, zda příloha není relevantní
13. Soulad s rozvojovými strategiemi	Chyběly anotace zdroje	Použít formulář č.1 – v něm vyplnit všechny řádky
14. Vymezení brownfields, průmyslové zóny nebo lokality menšího rozsahu s průmyslovým využitím	1. Příloha nebyla vůbec doložena, i když byla pro projekt relevantní 2. Příloha (Potvrzení o splnění definice brownfield's) nebyla vydána odpovědným orgánem	1. V případě, že je projekt zaměřen na regeneraci brownfields (příp. je to v indikátorech), tak je nutné tuto přílohu doložit. 2. Dbát na to aby byla příloha vydána a potvrzena odpovědným orgánem.
15. Doklad o partnerství		
19. Čestné prohlášení o závazku nového vzdělávacího programu	Z přílohy nebyl zřejmý obsah nového vzdělávacího programu, proto byla náplň příloh rozšířena o popis nového vzdělávacího programu (NVP).	Vyhotovit popis nového vzdělávacího programu (NVP). Popis NVP musí korespondovat s aktivitami a způsobilými výdaji projektu.
20. Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře	Políčka byla zaškrtnuta nesprávně, projekty nezakládající veřejnou podporu přílohu nepředkládají	Prohlédnout si, které možnosti jsou pro projekt relevantní
Povinné přílohy předkládané nejpozději před podpisem smlouvy		
6. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci včetně kompletní příslušné projektové dokumentace – pokud nebylo předloženo již při podání žádosti	Žadatel nebyl schopen ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení Výzvy k doložení příloh před podpisem smlouvy dodat stavební povolení	Při sestavování harmonogramu a při rozhodnutí podat projekt do určité výzvy počítat s harmonogramem uvedeným v PPŽP
30. Dokumentace k dokončeným výběrovým	1. Smlouvy o dílo, o dodávce apod. neobsahovaly povinnost dodavatele	1. Ve smlouvách s dodavateli věnovat zvýšenou pozornost požadované formulaci a do smluv ji

řízením	spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 2. Při zadávání veřejné zakázky nebyl dodržen postup daný zákonem č.137/2006 nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV 3. Chyběl seznam dokumentace předkládaný v rámci této přílohy podepsaný žadatelem. 4. Chyběly doklady o doručení výzvy, nabídek, rozhodnutí apod.	zakomponovat 2. Při zadávání VZ postupovat dle zákona č.137/2006 a Pokynů pro zadávání VZ ROP SV 3. Při kompletaci přílohy dbát na to, aby obsahovala vše, co je dle pokynů ROP SV požadováno (viz příloha č. 2 PPŽP) 4. Viz bod 3
31. Smlouva o vedení zvláštního účtu / podúčtu projektu	Byla doložena pouze prostá kopie smlouvy	V souladu s pokyny ROP SV doložit originál nebo ověřenou kopii smlouvy.