

# Metodický dopis č. 1

## k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4

**Kap. 5.2.5.1 Finanční milníky**

**Kap. 7.1.1 Průběžná zpráva o realizaci projektu (včetně průběžné žádosti o platbu) – dokladování vlastnické struktury**

**Kap. 10.1 Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování projektů**

**Kap. 14 Synergie a komplementarity**

**Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 – 2020**

<b>VERZE:</b>	1
<b>VYDAL:</b>	Řídicí orgán OP VVV
<b>DATUM PLATNOSTI:</b>	Dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT – OP VVV
<b>DATUM ÚČINNOSTI:</b>	19. 10. 2016



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Tento metodický dopis je vydáván na přechodné období a to od data účinnosti po zapracování do Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Zapracováním do Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část pozbývá platnosti.

Výše uvedený odstavec je nerelevantní pro příjemce, kteří mají tento metodický dopis uveden jako závazný v Právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, pro tyto příjemce, je metodický dopis v platnosti po celou dobu realizace projektu/udržitelnosti projektu, pokud je relevantní. Nebo do situace, kdy si příjemce požádal o změnu přechodu na vyšší verzi PpŽP, kde je již metodický dopis zapracován.

## **Metodický dopis č. 1 nahrazuje kapitolu 5.2.5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4 v plném rozsahu, v následujícím znění:**

### **5.2.5.1 Finanční milníky**

Finanční milník vyjadřuje minimální výši výdajů projektu, kterou je příjemce povinen v úhrnu předložit ŘO OP VVV za sledovaná období, pro která je finanční milník stanoven<sup>1</sup>. Finanční milníky (průběžné milníky a hraniční milník) nastavuje ŘO OP VVV na základě předloženého finančního plánu záloh a vyúčtování, sestaveného žadatelem v žádosti o podporu a případně upraveného na základě krácení nebo úprav rozpočtu před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Finanční milníky jsou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

#### **5.2.5.1.1 Průběžné finanční milníky**

Průběžným finančním milníkem projektu je 80 % kumulativní částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu za každá čtyři po sobě jdoucí sledovaná období v případě 3měsíčního sledovaného období nebo za každá dvě po sobě jdoucí sledovaná období v případě 6měsíčního sledovaného období (pro stanovení prvního průběžného milníku se za dvě po sobě jdoucí sledovaná období považuje první sledované období v délce 3 měsíců a následující sledované období v délce 6 měsíců).

V případě, že příjemci vyvstane v průběhu realizace projektu potřeba upravit průběžný finanční milník, může požádat o podstatnou změnu zakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Žádost o podstatnou změnu musí obsahovat dostatečné zdůvodnění navrhované změny<sup>2</sup>. Změna průběžného finančního milníku musí být příjemcem předložena nejpozději do poloviny období<sup>3</sup>, pro které je průběžný finanční milník stanoven.

---

<sup>1</sup> Výdaje projektu, které jsou zahrnuty do finančního milníku, příjemce předkládá v rámci ZoR projektu/ŽoP.

<sup>2</sup> V odůvodněných případech je ŘO OP VVV oprávněn si vyžádat další doplňující informace k požadované změně např. podrobný plán čerpání rozpočtu projektu na následující sledovaná období, apod.

<sup>3</sup> V případě období, pro které je průběžný finanční milník stanoven, v délce 2 x 6 měsíců nebo 4 x 3 měsíce, musí

<b>Metodický dopis č. 1 k Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4</b>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 19. 10. 2016	Stránka 2 z 8

Průběžné finanční milníky není třeba upravovat v případě, že je ze strany příjemce jisté, že budou plněny do minimální výše uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. Společně se změnou průběžných finančních milníků je příjemce povinen předkládat změnu finančního plánu.

V případě, že v rámci projektu vznikne v období, pro které je stanoven průběžný finanční milník, kumulativně úspora do 10 % z celkových způsobilých výdajů (viz kapitola 12.5) a příjemce neplánuje v tomto období vzniklou úsporu využít a současně její nevyčerpání znemožní dosáhnout částky průběžného finančního milníku, je příjemce oprávněn požádat o podstatnou změnu kdykoliv před termínem předložení nejbližší průběžné ZoR projektu/ŽoP, v rámci které bude daný průběžný finanční milník vyhodnocen. V takovém případě musí žádost o podstatnou změnu představovat změnu pouze ve výši této úspory. Společně se změnou průběžného finančního milníku je příjemce povinen předložit změnu finančního plánu, v níž bude promítnuto i plánované využití úspory. V případě této změny není ovlivněn hraniční finanční milník, viz kapitola 5.2.5.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

Průběžné finanční milníky budou sledovány pouze u projektů, jejichž doba trvání od data zahájení fyzické realizace do předpokládaného data ukončení (fyzické) realizace je delší, než 30 měsíců včetně. Průběžný finanční milník nebude stanoven na období, ve kterém by zbývalo méně než rok do konce realizace projektu.

Vyhodnocení průběžných finančních milníků bude provedeno k termínu, kdy budou schváleny žádosti o platbu za všechna sledovaná období, za která je průběžný finanční milník stanoven. Při vyhodnocení splnění výše průběžného finančního milníku se sečtou veškeré předložené částky vyúčtování, které jsou zahrnuty do soupisek dokladů příslušných ŽoP (po očištění o výdaje, které příjemce v průběhu schvalování vyjme ze soupisky dokladů tzn. finální verze soupisky před schválením ŘO OP VVV) a porovnájí se s výší průběžného finančního milníku. Při nesplnění výše průběžného finančního milníku udělí ŘO OP VVV příjemci sankci dle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory<sup>4</sup>. Konkrétní procentní výše sankce bude vyčíslena v právním aktu o poskytnutí/ převodu podpory.

#### **5.1.5.1.2 Hraniční finanční milník**

Jeden z výše uvedených průběžných finančních milníků bude příjemci stanoven jako závazný hraniční finanční milník (pro dané období již není stanoven průběžný finanční milník).

---

být žádost o podstatnou změnu podána do konce šestého měsíce tohoto období. V případě období, pro které je průběžný finanční milník stanoven, v délce 3 + 6 měsíců, musí být žádost o podstatnou změnu podána do patnáctého dne pátého měsíce (včetně).

<sup>4</sup> Sankci za nesplnění průběžného finančního milníku může ŘO OP VVV neudělit v případě, že budou shledány závažné skutečnosti pro její neudělení, např. výběrové řízení předané na ÚOHS, apod.

<b>Metodický dopis č. 1 k Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4</b>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 19. 10. 2016	Stránka 3 z 8

Hraničním finančním milníkem projektu je 60 % kumulativní částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu za období odpovídající cca 60 % doby realizace projektu<sup>5</sup>. Hraniční finanční milník nemůže příjemce podstatnou změnou ponížít, pokud současně nepožádá formou podstatné změny o snížení celkové částky dotace. Společně se změnou hraničního finančního milníku je příjemce povinen předkládat změnu finančního plánu. Není možné změnit období, za které se hraniční milník vyhodnocuje<sup>6</sup>.

Hraniční finanční milník bude stanoven u všech projektů.

Vyhodnocení hraničního finančního milníku bude provedeno k termínu, kdy budou schváleny žádosti o platbu za všechna sledovaná období, za která je hraniční finanční milník stanoven. Při vyhodnocení splnění výše hraničního finančního milníku se sečtou veškeré předložené částky vyúčtování, které jsou zahrnuty do soupisek dokladů příslušných ŽoP (po očištění o výdaje, které příjemce v průběhu schvalování vyjme ze soupisky dokladů tzn. finální verze soupisky před schválením ŘO OP VVV) a porovnájí se s výší hraničního finančního milníku.

Při nesplnění výše průběžného finančního milníku udělí ŘO OP VVV příjemci sankci dle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory<sup>7</sup>. Konkrétní procentní výše sankce bude vyčíslena v právním aktu o poskytnutí/ převodu podpory.

### **Příklad stanovení finančních milníků**

Projekt s dobou realizace 48 měsíců má předpokládané způsobilé výdaje ve výši 62 mil. Kč. Příjemce si před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory stanovil finanční plán:

Sledované období	Plán vyúčtování (v Kč)
1.	5 000 000
2.	5 000 000
3.	10 000 000
4.	10 000 000
5.	10 000 000

<sup>5</sup> Období, na které se stanoví hraniční finanční milník, se vypočte takto: začátek období začíná 1. sledovaným obdobím realizace projektu a konec období je určen sledovaným obdobím, které by připadalo na nejbližší průběžný finanční milník (odpovídající cca 60 % doby realizace).

<sup>6</sup> Změna období je možná ve výjimečných případech, např. při prodloužení doby realizace projektu.

<sup>7</sup> Sankci za nesplnění hraničního finančního milníku může ŘO OP VVV neudělit v případě, že budou shledány závažné skutečnosti pro její neudělení např. výběrové řízení předané na ÚOHS, apod.

6.	10 000 000
7.	5 000 000
8.	5 000 000
9.	2 000 000

Tento finanční plán byl pracovníky ŘO OP VVV využit pro stanovení finančních milníků:

Finanční milník	Období, pro které je finanční milník stanoven	Částka v Kč (jedná se o min. částku výdajů, které musí příjemce vyúčtovat)
Průběžný finanční milník	1. – 2. sledované období	8 000 000
Průběžný finanční milník	3. – 4. sledované období	16 000 000
Hraniční finanční milník	1. – 6. sledované období	30 000 000
Průběžný finanční milník	7. – 8. sledované období	8 000 000

**Metodický dopis č. 1 doplňuje kapitolu 7.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4 o postup rozkrývání vlastnické struktury pro příjemce během realizace projektu následujícím způsobem:**

7.1.1 Průběžná zpráva o realizaci projektu (včetně průběžné žádosti o platbu)

#### **Rozkrývání vlastnické struktury během realizace projektu**

Společně se ZoR projektu je kontrolována vlastnická struktura příjemce/partnera v době realizace projektu. V případě, že nedošlo ke změně vlastnické struktury, doloží příjemce společně se ZoR projektu čestné prohlášení o trvání původně doložených skutečností vztahujících se k prokázání vlastnické struktury příjemce/partnera. Pokud ke změně došlo, doloží příjemce společně se ZoR projektu přílohu Prokázání vlastnické struktury žadatele/příjemce v aktualizovaném znění.

**Metodický dopis č. 1 nahrazuje kapitolu 10.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4 v plném rozsahu, v následujícím znění:**

#### **10.1 Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování projektů**

Každý žadatel je oprávněn připomínky podat maximálně jednou v návaznosti na každou fázi

<b>Metodický dopis č. 1 k Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4</b>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 19. 10. 2016	Stránka 5 z 8

procesu schvalování<sup>8</sup>, ve které nebyl úspěšný, a to do **patnácti kalendářních dní** ode dne doručení interní depeše obsahující oznámení o negativním výsledku dané fáze procesu schvalování. Lhůta pro podání připomínek počíná dnem, který následuje po obdržení interní depeše s negativním výsledkem dané fáze procesu schvalování žadatelem.

Žadatel<sup>9</sup> podává připomínky prostřednictvím IS KP14+ (na formuláři nazvaném Žádost o přezkum rozhodnutí). Následná komunikace mezi žadatelem/příjemcem a ŘO OP VVV včetně informování o způsobu vyřízení připomínek probíhá prostřednictvím interních depeší v IS KP14+.

Za den doručení připomínek ŘO OP VVV se považuje den doručení ŘO OP VVV, respektive den, kdy žadatel podá připomínky v IS KP14+. Na připomínky podané po marném uplynutí výše stanovené lhůty nebude ze strany ŘO OP VVV brán zřetel, připomínky nebudou předloženy k projednávání přezkumné komisi a výsledek fáze procesu schvalování bude považován za konečný.

Žadatel je oprávněn podat připomínky pouze v situaci, kdy došlo k porušení pravidel OP VVV ze strany ŘO OP VVV, tzn. pouze v následujících případech:

- objektivní rozpor komentáře/odůvodnění stanoviska hodnotitele, resp. hodnotící nebo výběrové komise, s platnými právními a obdobným normami či metodickými předpisy (tj. s výzvou či navazující dokumentací k výzvě, např. s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV apod.);
- komentář/odůvodnění stanoviska hodnotitele, resp. hodnotící nebo výběrové komise, nekoresponduje s metodikou pro věcné hodnocení nebo komentář výběrové komise není v souladu s metodikou pro výběr projektů;
- zřejmá chyba v odůvodnění/stanovisku hodnotitele, resp. hodnotící nebo výběrové komise (např. hodnotitel se kriticky vyjadřuje k chybějícímu (nikoliv nedostatečnému) popisu některé části žádosti o podporu a žadatel v připomíncech prokáže, že je popis v žádosti o podporu obsažen);
- nedodržení všech procesních postupů v procesu schvalování;
- podjatost/střet zájmu/porušení mlčenlivosti a nestrannosti hodnotitele.

Nevyhověno bude ze strany ŘO OP VVV připomíncek:

- které nesplní některou z výše uvedených podmínek;
- které jsou zmatečné (není zřejmé, čeho se žadatel domáhá nebo proti kterému

---

<sup>8</sup> *Proces schvalování projektů může zahrnovat následující fáze, proti nimž lze podat připomínky: hodnocení projektů a výběr projektů. Proces hodnocení projektů může zahrnovat následující fáze: fázi kontroly přijatelnosti, fázi kontroly formálních náležitostí a fázi věcného hodnocení. Proces výběru projektů pak zahrnuje následující fáze: výběr projektů, přípravu a vydání / podepsání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory (více viz kapitola 5.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – verze 4).*

<sup>9</sup> *Osoba oprávněná jednat jménem žadatele.*

z hodnotitelů svoji připomínku vznáší);

- odvolávajícím se proti nedoporučení k financování z důvodu nedostatečné finanční alokace výzvy;
- odvolávajícím se proti nedoporučení k financování z důvodu podpory dříve podaných žádostí o podporu (relevantní v případě průběžných výzev);
- odvolávajícím se proti nedoporučení k financování z důvodu podpory žádostí o podporu, které ve věcném hodnocení obdržely vyšší počet bodů (relevantní v případě kolových výzev).

Žadatel je ve svém podání připomínek povinen:

- stanovit/odůvodnit, proč podává připomínku (s hodnocením kterých konkrétních kritérií či postupů nesouhlasí);
- jasně odůvodnit svoje stanovisko a doložit jej jednoznačnými a objektivními důkazy (na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v žádosti o podporu nebo jejich přílohách, nebude brán zřetel);
- stanovit, jakého výsledku se podáním připomínky domáhá (jedná se o doporučení z jeho strany pro ŘO).

Žadatel je povinen předložit připomínky kompletní. Na dodatečné dokumenty zaslané po termínu pro podání připomínek nebude brán ze strany ŘO OP VVV zřetel (nebudou předloženy k projednávání přezkumné komisi).

Připomínky splňující výše uvedené podmínky budou posouzeny přezkumnou komisí. Přezkumná komise rozhoduje konsensem nebo hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných členů s hlasovacím právem. Výsledkem jednání je posouzení připomínek včetně zdůvodnění.

Připomínky jsou ŘO OP VVV vyřízeny jedním z níže uvedených způsobů:

- vyhovění připomínce jako důvodným;
- vyhovění připomínce jako částečně důvodným;
- nevyhovění připomínce z formálních důvodů;
- nevyhovění připomínce pro nedůvodnost.

Pokud přezkumná komise shledá připomínky jako důvodné nebo částečně důvodné, provede ŘO OP VVV nezbytná opatření k nápravě, např. zařadí projekt zpět do procesu schvalování<sup>10</sup> (v případě chybného hodnocení), vyřadí hodnotitele z databáze hodnotitelů (v případě prokázání podjatosti/střetu zájmu hodnotitele) apod.

Proti vypořádání připomínek již není možné ze strany žadatele podávat žádné další připomínky.

---

<sup>10</sup> Přehodnocení žádosti o podporu zajišťuje opravný hodnotitel/hodnotící komise (u fáze hodnocení projektů) nebo opravná výběrová komise (u fáze výběru projektů).

**Metodický dopis č. 1 upravuje kapitolu 14 Synergie a komplementarity Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4 takto:**

Věta: „Posouzení relevantnosti popsané synergické vazby je součástí kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí.“ se nahrazuje větou: „Posouzení relevantnosti popsané synergické vazby je součástí procesu hodnocení.“