INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Obecná PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 8

**ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI PROJEKTU – VZOR**

VYDÁNÍ 1.9

PLATNOST OD 2. 6. 2017

**Úvodní strana dokumentu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datová položka | Plnění | Poznámka | Program spolufinancovaný z ENRF |
| Název dokumentu | Průběžná zpráva o udržitelnosti individuálního projektu č. X / Závěrečná zpráva o udržitelnosti individuálního projektu č. X  Průběžná zpráva o udržitelnosti velkého projektu č. X / Závěrečná zpráva o udržitelnosti velkého projektu č. X | Automaticky  X = registrační číslo projektu | N/A |
| Program / DoP | Číselník | Automaticky | N/A |
| Typ dokumentu | Realizační | Automaticky | N/A |
| Druh dokumentu | Číselník   * Zpráva o udržitelnosti individuálního projektu * Zpráva o udržitelnosti velkého projektu | Automaticky | N/A |
| Logo |  | Automaticky | N/A |

**Obsah dokumentu**

| Číslo | Kapitola | Datová položka | Závaznost | Plnění | Poznámka | Program spolufinancovaný z ENRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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. | Přenášená data jsou navázána na konkrétní projekt. |
| Název projektu |  | N/A |
| Název příjemce |  | N/A |
| Typ operace | Číselník   * individuální projekt * velký projekt | N/A |
| Atribut projektu | Číselník   * integrovaný * synergický * komplementární * nerelevantní | N/A |
| Fázovaný projekt | Checkbox | N/A |
| Číslo a název integrovaného nástroje, pokud je projekt „integrovaný“ |  | N/A |
| Číslo a název integrované strategie |  | N/A |
| Číslo a název projektu/ů, se kterými je projekt „synergický“ |  | N/A |
| Číslo a název programu, ze kterého je projekt spolufinancován |  | N/A |
| Číslo a název prioritní osy / priority Unie |  | N/A |
| Číslo a název investiční priority / specifického cíle (ENRF) |  | N/A |
| Číslo a název opatření(ENRF) |  | N/A |
| Číslo a název záměru (ENRF) |  | N/A |
| Číslo a název specifického cíle / specifických cílů |  | N/A |
| Fond |  | N/A |
|  | Informace o zprávě | Identifikační číslo zprávy | Povinná |  | Automaticky | N/A |
| Typ zprávy | Číselník   * průběžná * závěrečná | N/A |
| Pořadové číslo zprávy |  | N/A |
| Plánované datum podání | dd.mm.rrrr | Datum, ke kterému měl příjemce dle harmonogramu zpráv tuto zprávu podat ŘO / ZS.  Vyplňuje se automaticky. | N/A |
| Skutečné datum podání – 1. podání | dd.mm.rrrr | Datum, kdy příjemce poprvé podal tuto zprávu ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena.  Vyplňuje se automaticky. V případě, že dojde k vracení zprávy k dopracování, toto datum se nemění. | N/A |
| Skutečné datum podání – aktuální verze | dd.mm.rrrr | Datum, kdy příjemce podal aktuální verzi zprávy ŘO / ZS.  Vyplňuje se automaticky v případě podání zprávy po vrácení k dopracování. Při opětovném podání se datum přepisu, nicméně v MS2014+ jsou všechna data a verze zprávy zachovány. | N/A |
| Sledované období od | dd.mm.rrrr | Datum od stavu „Projekt finančně ukončen ŘO“ v případě první ZoU projektu. V případě dalších ZoU projektu se jedná o datum následující po datu uvedeném v položce „Sledované období do“ v předchozí zprávě.  Vyplňuje se automaticky. | N/A |
| Sledované období do | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. | N/A |
|  | Informace o plnění udržitelnosti projektu | Popis o plnění udržitelnosti projektu | Povinná | Textové pole | Popis o stavu projektu v době udržitelnosti. Vyplňuje příjemce. | N/A |
| Došlo k zastavení nebo přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast? | Povinná | Číselník   * ano * ne | Příjemce volí jednu z položek číselníku. | N/A |
| Vysvětlení | Povinná | Textové pole | Příjemce uvede bližší upřesnění nastalé změny, pokud zvolil „ano“. | N/A |
| Došlo ke změně vlastnictví položky infrastruktury, která podniku / veřejnému subjektu poskytuje nepatřičnou výhodu? | Povinná | Číselník   * ano * ne | Příjemce volí jednu z položek číselníku. | N/A |
| Vysvětlení | Povinná | Textové pole | Příjemce uvede bližší upřesnění nastalé změny, pokud zvolil „ano“. | N/A |
| Došlo k podstatné změně nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo prováděcí podmínky operace, která by vedla k ohrožení jejích původních cílů? | Povinná | Číselník   * ano * ne | Příjemce volí jednu z položek číselníku. | N/A |
| Vysvětlení | Povinná | Textové pole | Příjemce uvede bližší upřesnění nastalé změny, pokud zvolil „ano“. | N/A |
| Datum ukončení kolaudačního řízení | Povinná | dd.mm.rrrr | Volí příjemce z kalendáře. | N/A |
| Datum uvedení stavby do trvalého provozu | Povinná | dd.mm.rrrr | Volí příjemce z kalendáře. | N/A |
| Plánované zajištění udržitelnosti projektu po zbytek doby udržitelnosti | Povinná | Textové pole | Popis předpokládaného zajištění provozu a údržby projektu po zbytek doby udržitelnosti.  Vyplňuje příjemce. | N/A |
|  | 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. | A |
| Měrná jednotka | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Environmentální indikátor (ENVI) | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Výchozí hodnota | Volitelná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Datum výchozí hodnoty | Volitelná | dd.mm.rrrr | A |
| Cílová hodnota | Volitelná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Datum cílové hodnoty | Volitelná | dd.mm.rrrr | A |
| Dosažená hodnota | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | Jedná se o kumulativní údaj od začátku realizace projektu.  U indikátorů bez kumulace se jedná o aktuální hodnotu.  Vyplňuje příjemce podle skutečnosti.  V případě indikátorů přenesených z IS ESF2014+ se hodnota vyplňuje automaticky. | A |
| Datum dosažené hodnoty | Povinná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. | A |
| Procento plnění cílové hodnoty | Povinná |  | Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se N/A. | A |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vysvětlení k dosažené hodnotě indikátoru. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. | N/A |
|  | **Informace o firemních proměnných** | Příjemce | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. |  | Firemní proměnné se aktualizují oproti žádosti o podporu za příjemce. Relevantní jen pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). Nerelevantní pro cíl EÚS. | A |
| Účetní období od | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. | dd.mm.rrrr | Počáteční datum účetního období, za které jsou uváděny firemní proměnné.  Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci / udržitelnosti projektu.  Vyplňuje příjemce. Výběr z kalendáře. | A |
| Účetní období do | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. | dd.mm.rrrr | Koncové datum účetního období, za které jsou uváděny firemní proměnné. Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci / udržitelnosti projektu.  Vyplňuje příjemce. Výběr z kalendáře. | A |
| Počet zaměstnanců | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. | Číslo na 3 desetinná místa | Počet zaměstnanců dle nařízení 651/2014 (FTE). Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR), které vystupují jako typ subjektu - žadatel / příjemce. Údaj se vztahuje k IČ subjektu, tzn., nezohledňují se další vztahy (např. matky apod.). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci / udržitelnosti projektu. Vyplňuje příjemce. | A |
| Roční obrat (EUR) | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Roční obrat v měně EUR. Definice dle nařízení č. 651/2014. Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR), které vystupují jako typ subjektu - žadatel / příjemce. Údaj se vztahuje k IČ subjektu, tzn., nezohledňují se další vztahy (např. matky apod.)  Vyplňuje příjemce. | A |
| Bilanční suma roční rozvahy (EUR) | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Bilanční suma roční rozvahy v měně EUR. Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). Údaj se vztahuje k IČ subjektu, tzn., nezohledňují se další vztahy (např. matky apod.). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci / udržitelnosti projektu. Vyplňuje příjemce. | V – přenáší se za subjekty, za které je údaj dostupný |
|  | 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. | N/A |
| Popis plnění 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. | N/A |
|  | 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. | N/A |
| 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. | N/A |
| 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. | N/A |
|  | Informace o příjmech | výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 za sledované období | Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR a FS | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 kumulativně | Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR a FS | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR a ZoU projektu. | N/A |
|  | Informace o zajištění povinné publicity | Popis zajištění publicity v době udržitelnosti projektu | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. | N/A |
|  | Informace o případných problémech, které se vyskytly v době udržitelnosti projektu | Identifikace problému | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| Popis problému | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| Řešení ze strany příjemce | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. | N/A |
|  | 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 ZoU projektu stvrzuje souhlas s jejich zněním. | N/A |