

Sídlo:
 Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
 tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
 Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
 tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad

Z velké části projektů, které vykazovaly různé množství chyb, bylo patrné, že žadatelé projekt před jeho registrací na úřadě Regionální rady nekonzultovali nebo se nezúčastnili pořádaných seminářů. Naopak nejméně chyb bylo zaznamenáno v projektech, které žadatelé ať již emailem, osobně či telefonicky konzultovali s projektovými manažery územních odborů realizace programu.

DOPORUČENÍ ŘO: V každém případě projekt včas před ukončením výzvy konzultovat na územních odborech realizace programu v Ústí nad Labem či v Karlových Varech a účastnit se pokud možno co nejvyššího počtu seminářů pořádaných Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Chyba přijatelnosti	Popis chyby	Četnost	Řešení – doporučení řídicího orgánu
Chybný datum zahájení projektu.	Projekty neměly zadáno datum zahájení projektu před datem registrace projektu na ÚRR, jak je stanoveno v pravidlech ROP SZ.	Velmi časté	Podrobně prostudovat dokumentaci i znění výzev ROP SZ, které velmi často dokumentaci zpřesňují. Doporučujeme velmi pečlivě nastudovat definice pojmů zahájení i ukončení projektu/etapy i definice dalších rozhodných dat uvedené v Příručce pro žadatele (kap. 1).
Chybně nastaveno datum cílové hodnoty plnění indikátoru	Nastavený datum plnění cílové hodnoty indikátoru nerespektuje nejzazší termín pro jeho plnění.	Velmi časté	Doporučujeme postupovat dle Příručky pro žadatele (kap. 2).
Chybně nastavený finanční plán.	Dle pravidel ROP SZ musí etapy projektu splňovat určitá pravidla – např. trvat min. 120 kalendářních dnů , do 13. výzvy musely mít i určitou finanční velikost dle prioritních os, a pod.	Časté	Podrobně prostudovat Příručku pro žadatele (kap.1) i znění výzev ROP SZ, které velmi často dokumentaci zpřesňují.
Chybné zařazení prostředků žadatele.	Na záložce přehled financování měli žadatelé např. u veřejného subjektu jako spolufinancování nastaveny soukromé zdroje.	Časté	V projektové žádosti Benefit7 je již nastavena automatická kontrola.
U víceetapových projektů	Z důvodu vypsání alokace např. pro rok 2007 byla ve výzvě	Časté	Prostudovat znění jednotlivých výzev a v harmonogramu

harmonogram nepočítá s vyčerpáním 50% prostředků do data uvedeného ve Výzvě.	nastavena podmínka, že 50% prostředků u víceetapového projektu musí být vyčerpáno do 30.7.2010.		projektu a finančním plánu tyto termíny zohlednit.
Chybně nastavený finanční rámec projektu.	Velikost nezpůsobilých výdajů odhalených při hodnocení žádosti o dotaci po jejich odečtení od celkových způsobilých výdajů projektu snížila finanční rámec pod minimální přípustnou hranici pro projekt (etapu).	Časté	Podrobně prostudovat Příručku pro žadatele i znění výzev ROP SZ, které velmi často dokumentaci zpřesňují. Nestanovovat požadovanou dotaci na minimální přípustné hranici celkových způsobilých výdajů určených pro danou oblast podpory.
Aktivity projektu nebyly investicí.	Zvolené aktivity projektu nesplňovaly podmínku investice (rekonstrukce, modernizace), ale byly pouhou opravou nebo údržbou, což je v rozporu s pravidly ROP SZ.	Časté	Podrobně prostudovat Příručku pro žadatele, Příručku pro příjemce, včetně příloh, i znění výzev ROP SZ, které velmi často dokumentaci zpřesňují.
Chybné datum ukončení projektu.	Nedodržení data stanoveného výzvou, např. ve 2. výzvě ROP SZ bylo uvedeno, že projekt musí být ukončen nejpozději do 30.7.2011.	Ojedinéle	Prostudovat znění jednotlivých výzev.
Nezvolené indikátory.	V projektu nebyl zvolen ani jeden indikátor.	Ojedinéle	V Benefit 7 je nutné zvolit si minimálně jeden povinně volitelný indikátor – část A a jeden povinně volitelný indikátor – část B (viz Příručka pro žadatele, kap. 1 a 2).
Chybně kvantifikované indikátory.	Byla zvolena špatná kvantifikace vzhledem k přednastaveným jednotkám zvoleného indikátoru.	Ojedinéle	Podrobně prostudovat Příručku pro žadatele (kap. 1 a 2) i znění výzev ROP SZ, které velmi často dokumentaci zpřesňují.
Nedostatečně popsána horizontální kritéria.	Horizontální kritéria v projektu nebyla popsána srozumitelně a nebylo téměř možné zjistit, zda projekt nemá negativní vliv na HK.	Ojedinéle	Podrobně prostudovat Příručku pro žadatele i její přílohu č. 12 Průvodce horizontálními tématy.
Chybně zvolené aktivity projektu.	V rámci projektu byly zvoleny aktivity, které svou podstatou nespádaly pod zvolenou oblast podpory.	Ojedinéle	Podrobně prostudovat Prováděcí dokument, Příručku pro žadatele (kap. 2), především pak náplň a zaměření jednotlivých oblastí podpory, včetně sledovaných indikátorů!
Chybně zvolené indikátory vzhledem k aktivitám projektu.	Zvolené indikátory neodpovídaly náplni projektu.	Ojedinéle	Podrobně prostudovat Prováděcí dokument a Příručku pro žadatele (kap. 2), především pak náplň a zaměření jednotlivých oblastí

			podpory, včetně sledovaných indikátorů!
Chybně zvolená oblast podpory.	Náplň projektu neodpovídala charakteru zvolené oblasti podpory.	Ojedinelé	Podrobně prostudovat náplň, cíle a indikátory jednotlivých oblastí podpory ROP SZ (Příručka pro žadatele, kap. 2).

Chyba formálních náležitostí	Popis chyby	Četnost	Řešení – doporučení řídicího orgánu
Nedoloženy všechny povinné přílohy.	V žádosti chybělo buď celé paré povinných příloh nebo chyběly samostatné přílohy.	Velmi časté.	Podrobně prostudovat Přílohu č. 1 Příručky pro žadatele, před odevzdáním žádosti na ÚRR zkontrolovat celý projekt i přílohy.
Doložené povinné přílohy nebyly úplné:	Dokumentace ke stavebnímu povolení nebyla úplná.	Velmi časté	Podrobně prostudovat Přílohu č. 1 Příručky pro žadatele, před odevzdáním žádosti na ÚRR zkontrolovat celý projekt i přílohy.
	Pozemky v katastrálních mapách nebyly barevně zvýrazněny.	Velmi časté	Všechny dotčené pozemkové a stavební parcely v projektu vyznačit v katastrální mapě barevně.
	Nebyly doloženy vlastnické vztahy ke všem pozemkům dotčeným projektem, chybějící výpisy z KN.	Velmi časté	Podrobně prostudovat Přílohu č. 1 Příručky pro žadatele, před odevzdáním žádosti na ÚRR zkontrolovat celý projekt i přílohy.
	Doloženo pouze jedno paré.	Časté	Podrobně prostudovat Přílohu č. 1 Příručky pro žadatele, před odevzdáním žádosti na ÚRR zkontrolovat celý projekt i přílohy. Nyní se přílohy dokládají v jednom nebo ve třech paré (3 paré – studie proveditelnosti, projektová dokumentace, územní rozhodnutí nebo jiné opatření)!
	Rozhodnutí stavebního úřadu nebyla pravomocná.	Časté	Vždy zkontrolovat, zda všechna rozhodnutí, která nabývají právní moci, mají v den podání žádosti o projekt vyznačenu doložku s nabytím právní moci. Žadatel nebude v žádném případě vyzván k jejímu dodatečnému doložení!!!
	Nebyla doložena tabulka výpočtu finančního zdraví žadatele.	Časté	Podrobně prostudovat Přílohu č. 1 Příručky pro žadatele, před odevzdáním žádosti na ÚRR zkontrolovat celý projekt i přílohy.

	Tabulka pro výpočet finančního zdraví žadatele neobsahuje počet obyvatel municipality (v případě, že je žadatelem obec)	Časté	Postupovat dle návodu k aplikaci eCBA.
	Nebylo dostatečně doloženo předfinancování a spolufinancování projektu ze strany žadatele.	Časté	Podrobně prostudovat Přílohu č. 1 Příručky pro žadatele, před odevzdáním žádosti na ÚRR zkontrolovat zajištění jeho předfinancování.
	V projektu chyběly přílohy k daňovým přiznáním.	Časté	Podrobně prostudovat Přílohu č. 1 Příručky pro žadatele, před odevzdáním žádosti na ÚRR zkontrolovat celý projekt i přílohy dle seznamu požadovaných příloh.
	Partneři žadatele byli zároveň dodavateli projektu, což je v rozporu s pravidly ROP SZ.	Ojedinéle	Jako partnera projektu v žádném případě nevolit dodavatele ani zpracovatele projektu.
	Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu kratší než 3, resp. 5 let od finančního ukončení projektu.	Ojedinéle	Podrobně prostudovat Přílohu č. 1 Příručky pro žadatele, před odevzdáním žádosti na ÚRR zkontrolovat, zda všechny smlouvy jsou uzavřeny minimálně na dobu 3, resp. 5 let od finančního ukončení projektu (tj dobu udržitelnosti projektu).
	V projektu chyběl souhlas majitele nemovitosti s realizací projektu.	Ojedinéle	Podrobně prostudovat Přílohu č. 1 Příručky pro žadatele, zejména podmínky k dokladům o prokázání vlastnických vztahů.
	K půjčce od nebankovního subjektu nebyl doložen výpis z účtu tohoto subjektu.	Ojedinéle	V dalších výzvách ROP SZ již není povoleno dokládat jako zajištění financování projektu půjčku od nebankovního subjektu!
	Výpis z obchodního rejstříku či KN nebyl oficiálním dokumentem, byl pouze vytištěn z internetu.	Ojedinéle	Všechny doložené dokumenty musí mít oficiální, nikoli pouze informativní charakter.
	Chybějící doklad o vlivu projektu na životní prostředí (EIA, Natura – větš. CHKO).	Ojedinéle	Podrobně prostudovat Přílohu č. 1 Příručky pro žadatele, před odevzdáním žádosti na ÚRR zkontrolovat celý projekt i přílohy dle seznamu požadovaných příloh.
Dodaná žádost nebyla podepsaná statutárním zástupcem žadatele.	Dle pravidel ROP SZ je nutné, aby žádost byla podepsána statutárním zástupcem žadatele.	Ojedinéle	Před podáním žádosti na ÚRR vždy pečlivě zkontrolovat všechna paré tištěné žádosti, zda jsou podepsaná statutárním orgánem nebo jeho oprávněným zástupcem (toto je nutné doložit).

Ručně vpisováno do tištěné verze žádosti B7.	Dle pravidel ROP SZ není možné vpisovat do tištěné verze žádosti B7.	Ojediné	V žádném případě nevpisovat ručně do žádosti po jejím zfinalizování! Doporučujeme toto zkontrolovat před jejím odevzdáním na ÚRR.
Nedoloženy originály, pouze prosté kopie příloh.	Dle pravidel ROP SZ je nutné doložit originál/ověřenou kopii + 2 prosté kopie příloh (v případě příloh, které se předkládají ve 3 paré). Pokud je vyžadováno pouze jedno paré přílohy, musí se jednat o originál/ověřenou kopii.	Ojediné	Podrobně prostudovat Přílohu č.1 Příručky pro žadatele, před odevzdáním žádosti na ÚRR zkontrolovat celý projekt i přílohy. Nyní se přílohy dokládají v jednom nebo ve třech paré!

Ostatní chyby	Popis chyby	Četnost	Řešení – doporučení řídicího orgánu
Ostatní způsobilé výdaje vyšší než 10%.	Dle pravidel ROP SZ mohou ostatní způsobilé výdaje projektu činit max. 10 (8) % z celkových způsobilých výdajů projektu.	Velmi časté	Po sestavení rozpočtu projektu v rámci Benefit7 zkontrolovat, zda tzv. ostatní způsobilé výdaje (upřesněné v Příručce pro žadatele a Příloze č. 1 Příručky pro příjemce) nepřesahují 10 nebo 8% (dle oblasti podpory) celkových způsobilých výdajů projektu!
Nedostatečně popsán motivační efekt podpory (v případě projektů zakládajících veřejnou podporu).	Žadatel projektu zakládajícího veřejnou podporu nepopsal dostatečně motivační efekt podpory, tj. nepopsal a neprokázal dostatečně, že by se projekt bez podpory z ROP Severozápad neuskutečnil..	Časté	Zdůvodnit v žádosti o dotaci a přílohách (Studie proveditelnosti), proč je podpora z ROP Severozápad pro realizaci projektu nezbytná. Toto je důležité pro posouzení veřejné podpory.
Nedostatečně popsané neinvestiční projekty.	U těchto projektů nebylo dostatečně popsáno jak např. budou žadatelé vybírat subjekty pro uveřejnění v produktech projektu (informační materiály, webové stránky apod.).	Časté	V případě neinvestičních projektů, kde není povinností dokládat Studii proveditelnosti, vytvořit jako nepovinnou přílohu detailní popis projektu, včetně podrobného položkového rozpočtu.

