

Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

PREVENCE CHYBOVOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY SE ŽÁDOSTÍ O PLATBU

OBLASTI, VYBRANÉ OTÁZKY

Bylo ověřeno, že jsou použity aktuální formuláře a postup se řídí platnými pokyny a informacemi uveřejněnými na www.nuts2severozapad.cz – sekce „Pro příjemce“ – oddíl „Archiv výzev a dokumentace“ – odkaz „Aktuální formuláře“?
Soupiska účetních dokladů
Je vyplnění polí rozpočtové skladby v souladu s položkami rozpočtu v monitorovací zprávě (dále jen MZ)?
Jsou hodnoty položek v soupisce totožné s hodnotami v rozpočtu?
Je započtení haléřového vyrovnání v souladu s Pokyny pro vyplnění soupisky účetních dokladů?
Účetní doklady
Je datum vystavení dokladu, určení DUZP a datum přílohy dokladu v logické souvislosti?
Je doklad řádně označen názvem a číslem projektu?
Je fakturace nezpůsobilých výdajů v souladu s údaji na soupisce účetních dokladů?
Je dodržena časová způsobilost výdaje v rámci trvání sledovaného monitorovacího období?
Jsou výdaje proplaceny z projektového účtu?
Je v příloze dokladu doloženo předání/převzetí prací/služby/dodávky (rozpis prací, předávací protokol, dodací list, výkaz práce apod.)?
Smlouvy/objednávky s dodavateli
Jsou na všechny dodávky, služby, stavební práce doloženy smlouvy/objednávky?
Je ve smlouvách s dodavateli zakotven souhlas s kontrolou u třetích osob dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole?
Zadávací/výběrové řízení na dodavatele
Jsou předány podklady a dokumenty ke všem zadávacím řízením?
Je rekapitulace odd. 7 „Výběrová řízení“ v MZ kompletní, včetně všech uzavřených dodatků?
Doklady prokazující ukončení realizace etapy

Jsou předloženy doklady o předání a převzetí díla, doklady o uvedení strojů, zařízení a technologických linek do provozu případně veškeré dodací listy?
Soupis inventarizace (zařazení do majetku)
Je doloženo zaúčtování majetku, předloženy inventární karty a soupisy majetku?
Pojistné smlouvy (na pojistitelný majetek)
Je doložen originál + kopie nebo ověřená kopie pojistné smlouvy/dodatku na relevantní pojistné období?
Je doložena úhrada pojistného výpisem z účtu?
Environmentální kritéria
Je řádně popsáno a doloženo naplnění kritéria/í v MZ
Kritéria rovných příležitostí
Jsou řádně popsány a doloženy aktivity/opatření a vazba na cílovou skupinu ve sledovaném období
Splnění indikátorů
Je naplnění indikátoru doloženo v souladu s Metodickými listy k indikátorům (Příloha 15 Příručky pro příjemce)?
Publicita
Jsou dodržena pravidla Metodického pokynu pro publicitu?
Fotodokumentace
Je opatřena datem pořízení a popisem?
Měkké projekty
Dokládají předložené prezenční listiny, pozvánky, tištěné či elektronické materiály apod. řádný průběh realizace projektu

Dokumenty a dokumentace
Jsou řádně archivovány doklady a dokumenty o projektu?
Publicita projektu
Je označení projektu (dle Metodického pokynu pro publicitu - např. tabulka, billboard, pamětní deska) umístěno pevně a viditelně?
V případě tištěných propagačních či studijních materiálů je viditelně uvedeno, že projekt je realizován za podpory EU dle Metodického pokynu pro publicitu?
Stav projektu
Odpovídá skutečný stav schválenému projektu a schváleným změnám projektu?
Jsou změny projektu řešeny a zaznamenávány a řídicímu orgánu oznamovány včas dle přílohy č. 11 A „Metodika změn projektů“?
Byly předloženy všechny změnové listy a popsány v MZ?
Realizace projektu
Je řádně a pravidelně veden stavební deník?
Jsou v místě realizace k dispozici doklady k zařízením, přístrojům, technologii (např. návody na montáž a obsluhu, revize, servisní listy, předávací protokoly, protokoly o odstranění vad a nedodělků, doklady o uvedení do zkušebního provozu apod.)
Realizace projektu je v souladu s harmonogramem a rozpočtem projektu?
Jsou dodržována smluvní ujednání se zhotoviteli a dodavateli?
Měkký projekt (školení/semináře)
Odpovídá místo konání projektu deklarovanému údaji?
Jsou podepsaní na prezenční listině skutečně přítomni?
Obsahují studijní materiály příslušná loga dle Metodického pokynu pro publicitu?
Byl dodržen časový harmonogram školení/semináře?
Obsah školení/semináře odpovídá deklarovanému záměru?
Měkký projekt (cestovní ruch)
Jsou řádně archivovány veškeré písemnosti o průběhu projektu?
Je vedena evidence o distribuci propagačních materiálů?
Jsou řádně dokumentovány uskutečněné aktivity?
Obsahují materiály příslušná loga dle Metodického pokynu pro publicitu?
Odpovídají nabízené propagační materiály projektu?