

Žádost o ex-post platbu

A. Identifikační údaje

Název programu	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu	Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Registrační číslo projektu	CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023859
Číslo etapy	4
Číslo žádosti o platbu	CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023859/2023/004/POST
Příjemce	Kraj Vysočina
Příjemce - Jméno	
Příjemce - Příjmení	
IČ/DIČ	70890749
Číslo bankovního účtu zřizovatele příjemce	
Název účtu zřizovatele příjemce	
Číslo bankovního účtu příjemce	000094-0032925681/0710
Název účtu	Kraj Vysočina
Fond	ERDF
Fond křížového financování	
Velký projekt	Ne
Projekt generující příjmy	
• Projekt nevytváří příjmy	Ano
• Projekt vytváří příjmy dle čl. 61 odhadnutelné předem	Ne
• Projekt vytváří příjmy dle čl. 61 neodhadnutelné předem	Ne
• Projekt vytváří jiné peněžní příjmy	Ne
Křížové financování	Ne
Partnerství zakládající refundaci do jiné kapitoly OSS	
Zjednodušené vykazování výdajů:	

• Financování paušální sazbou	
• Standardní stupnice jednotkových nákladů	Ne
• Jednorázové částky	
Vystavení žádosti o platbu z úrovně ZS/ŘO:	
• Změna výše způsobilých výdajů na základě rozhodnutí ZS/ŘO	
• Jiný případ schválený PCO	
Kombinovaná platba	Ne
Nevykazovatelné výdaje EK	
Závěrečná žádost o platbu	Ano
Výdaje AdKap	

B. Korekce výdajů

Celkem									77 790,90
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

B1. Věcné krácení výdajů

Výše celkových nezpůsobilých výdajů	Z toho		Z toho KF		Výše nepřímých/paušálních výdajů	Vazba na položku rozpočtu	Charakter nezpůsobilých výdajů	Způsob provedení krácení	Příznak	Vazba na žádost o platbu při zpětném krácení
	INV	NINV	INV	NINV						

B2. Krácení VŘ

Výše celkových nezpůsobilých výdajů	Z toho		Z toho KF		Výše nepřímých/paušálních výdajů	Vazba na položku rozpočtu	Charakter nezpůsobilých výdajů	Způsob provedení krácení	Příznak	Vazba na žádost o platbu při zpětném krácení
	INV	NINV	INV	NINV						

77 790,90								<p>Při zadávání VZ je zadavatel povinen stanovit zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadávací podmínky nesmí být zadavatelem stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Tento požadavek je konkrétním projevem zásad zadávání veřejných zakázek, především zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace.-</p>	Krácení bez dopadu na disponibilní alokaci projektu	Ne	
	77 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00						

							<p>Sankční krácení: 5 %- Porušení ustanovení § 89 odst. 5 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.- COCOF D12_2_M_Kateg orizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek č. j.: MPO 81059/19/61010/6 1000, číslo vydání/aktualizac e: 5.1, platnost od 24.10.2019, bod 11 - Byla použita kritéria hodnocení, nebo požadavky na kvalifikaci, podmínky pro plnění zakázek nebo technické specifikace, která omezují přístup potenciálních účastníků z jiných důvodů, nežli uvedených v bodě 10.Sankce je udělena na spodní hranici.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

B3. Jiné typy krácení

Výše celkových nezpůsobilých výdajů	Z toho		Z toho KF		Výše nepřímých/paušálních výdajů	Vazba na položku rozpočtu	Charakter nezpůsobilých výdajů	Způsob provedení krácení	Příznak	Vazba na žádost o platbu při zpětném krácení
	INV	NINV	INV	NINV						

Číselník případů krácení:

Způsob provedení krácení	Příznak
Krácení s dopadem na disponibilní alokaci projektu	A
Krácení bez dopadu na disponibilní alokaci projektu	N
Zpětné krácení s dopadem na disponibilní alokaci projektu	A

C. Rozpis financování projektu

Ukazatel				Financování projektu	
		Právní akt (rozpočet projektu)	Aktuální rozpis financování projektu	Vyúčtováno v této žádosti	Schváleno ZS/ŘO v této žádosti
		A	B	C	D
1	Celkové zdroje v Kč	230 000 000,00	230 000 000,00	3 158 533,25	3 080 742,35
2	Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje v Kč	230 000 000,00	230 000 000,00	3 158 533,25	3 080 742,35
3	Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené v Kč o jiné peněžní příjmy	230 000 000,00	230 000 000,00	3 158 533,25	3 080 742,35
5	Celkové způsobilé výdaje v Kč připadající na příjmy dle čl. 61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Celkové způsobilé výdaje v Kč připadající na finanční mezeru/očištěné flat rate	230 000 000,00	230 000 000,00	3 158 533,25	3 080 742,35
9a	Příspěvek EU + národní spolufinancování - v Kč	230 000 000,00	230 000 000,00	3 158 533,25	3 080 742,35
9b	Příspěvek EU + národní spolufinancování - v %	100,00	100,00	100,00	100,00
10a	Výdaje ESIF - v Kč	195 500 000,00	195 500 000,00	2 684 753,26	2 618 630,99
10b	Výdaje ESIF - v %	85,00	85,00	85,00	85,00
11a	Výdaje YEI - v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	Výdaje YEI - v %	0,00	0,00	0,00	0,00
12a	Spolufinancování ze státního rozpočtu - v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
12b	Spolufinancování ze státního rozpočtu - v %	0,00	0,00	0,00	0,00

13a	Spolufinancování z rozpočtů krajů - v Kč	34 500 000,00	34 500 000,00	473 779,99	462 111,36
13b	Spolufinancování z rozpočtů krajů - v %	15,00	15,00	15,00	15,00
14a	Spolufinancování z rozpočtů obcí - v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
14b	Spolufinancování z rozpočtů obcí - v %	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	Spolufinancování ze státních fondů - v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
15b	Spolufinancování ze státních fondů - v %	0,00	0,00	0,00	0,00
16a	Jiné veřejné zdroje - v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
16b	Jiné veřejné zdroje - v %	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	Národní soukromé zdroje - v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Národní soukromé zdroje - v %	0,00	0,00	0,00	0,00
18a	Soukromé zdroje - v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
18b	Soukromé zdroje - v %	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Požadavek na proplacení

Požadavek na proplacení schváleného vyúčtování (refundace předfinancujícímu subjektu)		Požadováno v Kč	Schváleno ZS/RO v Kč		Požadováno v Kč	Schváleno ZS/RO v Kč
Výdaje ESIF (výše prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu / státního fondu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU)	INV	2 684 102,16	2 617 979,89	OSS Příjemce		
	NINV	651,10	651,10	OSS jiné než příjemce		
	celkem	2 684 753,26	2 618 630,99	celkem	0,00	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu (výše výdajů poskytnutých z ostatních prostředků státního rozpočtu)	INV	0,00	0,00			
	NINV	0,00	0,00			
	celkem	0,00	0,00			
Spolufinancování ze státních fondů	INV	0,00	0,00			
	NINV	0,00	0,00			
	celkem	0,00	0,00			
Spolufinancování z rozpočtu krajů	INV	0,00	0,00			
	NINV	0,00	0,00			
	celkem	0,00	0,00			
Požadavek celkem	INV	2 684 102,16	2 617 979,89			
	NINV	651,10	651,10			
	celkem	2 684 753,26	2 618 630,99			

E. Kontrolní list

		ANO/NE/NR	Komentář
--	--	-----------	----------

1	Skutečné datum ukončení realizace projektu je v souladu se stanoveným harmonogramem. Byla splněna cílová hodnota indikátorů povinných k naplnění dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato otázka se týká pouze poslední etapy.	ANO	Datum ukončení se vztahuje k poslednímu DUZP 30. 11. 2023. Indikátor splněn - doložen výkaz digitalizovaných hektarů - v souladu se SP.
2	K žádosti o platbu jsou přiloženy všechny požadované přílohy dle Pravidel pro žadatele a příjemce.	ANO	
3	Všechny nárokované výdaje jsou v souladu se záměrem předloženým v žádosti o poskytnutí dotace, následnými změnami projektu, které byly poskytovatelem dotace schváleny, a splňují podmínku účelnosti z hlediska tohoto záměru nebo byly navrženy ke krácení.	ANO	
4	Každý ze způsobilých výdajů je přiřazen správné rozpočtové položce.	ANO	
5	Všechny nárokované výdaje jsou způsobilé dle Pravidel způsobilosti a publicity (obecná a zvláštní část dle programu), práce na projektu nebyly dle stavebního deníku nebo dodacích listů, předávacích protokolů zahájeny před datem přijatelnosti nebo byly tyto výdaje navrženy ke krácení. Datum podpisu smlouvy nebo objednávky je vždy po datu přijatelnosti projektu.	ANO	Všechny výdaje jsou způsobilé.
6	Z dokumentace ŽoP bylo ověřeno, že žadatel vede oddělené účetnictví.	ANO	Projekt DTM je účetně oddělen pomocí znaku ORG 0002005000000, dále na účtu 231 analytickým účtem 234, účetní doklady mají svojí řadu 734001-734999 a projekt má i svůj vlastní bankovní účet 217827623/0300.
7	Při podání závěrečné ŽoP bylo posouzeno účelové rozdělení zakázek.	ANO	Nedošlo k účelovému dělení zakázek.

8	U všech dodavatelů, kde hodnota předložených účetních dokladů je v aktuální žádosti o platbu (nebo kumulativně za současnou a předešlé etapy) v hodnotě vyšší než je hodnota stanovená pro povinnost vyhlášení zakázky dle Pravidel pro výběr dodavatelů, nebylo zjištěno porušení Pravidel pro výběr dodavatelů.	ANO	Příjemce si nárokuje výdaje související s VZ 0003 a VZ 0004.002, které byly zadány podle ZZVZ, Zároveň je nárokován výdaj za FA TISK-REKLAMA, s.r.o.
9	V případě, kdy si příjemce nárokuje výdaje související se zakázkou s předpokládanou hodnotou nižší než je hodnota stanovená pro povinnost vyhlášení zakázky dle Pravidel pro výběr dodavatelů a nerealizoval u této zakázky výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů, pak v Čestném prohlášení k žádosti o platbu prohlásil, že tato zakázka nebyla zadána dodavateli ve střetu zájmu dle Pravidel pro výběr dodavatelů.	ANO	Ověřeno v Bizguard.
10	V případě závěrečné platby u stavebního projektu byl dle Pravidel způsobilosti a publicity - obecná část doložen kolaudační souhlas, nebo rozhodnutí o zkušebním provozu. Pokud není doložen kolaudační souhlas, je příjemce povinen jej doložit do 18 měsíců od skutečného data ukončení realizace projektu.	Nerelevantní	Nejedná se o stavbu.
11	Pokud byla u projektu provedena veřejnosprávní kontrola na místě, bylo ověřeno, že příjemce splnil všechna nápravná opatření.	Nerelevantní	Nebyla provedena KnM.
12	Při kontrole žádosti o platbu byly akceptovány závěry z kontroly na místě. Pokud nebyly závěry z kontroly na místě v rámci administrace žádosti o platbu akceptovány, musí být zdůvodněno v komentáři, případně provedeno krácení výdajů, které kontrolní skupina stanovila jako nezpůsobilé v protokolu z kontroly na místě.	Nerelevantní	Nebyla provedena KnM.

13	Byla provedena kontrola souladu předložených účetních dokladů s realizovaným výběrovým řízením a zároveň bylo ověřeno splnění podmínek smlouvy, které byly zároveň závaznými zadávacími podmínkami VŘ. Pokud takové podmínky splněny nebyly nebo došlo u VŘ k jiné změně například formou dodatku ke smlouvě, je nutné použít samostatný kontrolní list D12_2J_KL_Kontrolní list pro kontrolu VŘ ? Změna závazku ? PpVD.	ANO	
14	Při kontrole nebylo zjištěno nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu podvodu nebo dotačního podvodu, tj. především uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů ze strany žadatele, pokud tyto údaje jsou způsobilé ovlivnit proplacení/neproplacení dotace.	ANO	
15	Pokud žadatel uplatnil výjimku dle ustanovení § 29 písm. r) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doložil zdůvodnění užití výjimky a technické či věcné odůvodnění, v čem jsou podmínky pro užití výjimky splněny, a předložil Potvrzení s odůvodněním od advokáta zapsaného u České advokátní komory, že jeho postup při uplatňování výjimky dle ustanovení § 29 písm. r) ZZVZ bezvýhradně naplňuje podmínky zákona č. 134/2016 Sb.	Nerelevantní	
16	V rámci projektu byly dodrženy právní předpisy ČR, resp. PR a EU a výdaje vykázané v žádosti o platbu jsou v souladu s právními předpisy EU a ČR, resp. PR, s příslušným právním aktem o poskytnutí / převodu podpory i s pravidly příslušného programu.	ANO	Z předložených dokumentů projektový manažer nezjistil nic, co by nasvědčovalo nedodržení právních předpisů ČR, resp. PR a EU.
17	Všechny výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem projektu stanoveným v příslušném právním aktu o poskytnutí / převodu podpory.	ANO	

18	Výše požadovaných způsobilých výdajů v žádosti o platbu byla snížena o všechny nezpůsobilé výdaje po kontrole ZS/ŘO.	ANO	Všechny výdaje byly způsobilé, nicméně došlo k sankčnímu krácení u položky z VZ 0004.002
19	V případě, že se jedná o závěrečné vyúčtování projektu, výše schválené podpory na projekt, včetně rozpadu na jednotlivé zdroje, nepřekračuje limity stanovené v příslušném právním aktu. Pokud limity stanovené v příslušném právním aktu překračuje, prohlašuji, že výše způsobilých výdajů byla o příslušný rozdíl ponížena.	ANO	Poslední etapa.
20	Veřejné zakázky zahrnuté do žádosti o platbu jsou realizovány v souladu s právními předpisy EU a ČR, resp. PR, a také pravidly stanovenými ŘO.	ANO	Ověřeno dle KL VŘ v MS2014+.
21	V rámci žádosti o platbu neexistují indikátory podvodu (dle informací dostupných z veřejných zdrojů, zdrojů ŘO/ČR, resp. PR / Národního orgánu, a předložené dokumentace).	ANO	Z předložených dokumentů projektový manažer nezjistil nic, co by nasvědčovalo existenci indikátorů podvodu.
22	Při kontrole projektu, který vytváří příjmy, zohledňuje výše poskytnuté podpory čistý příjem projektu.	Nerelevantní	Projekt nevytváří příjmy.
23	Nedostatky, které byly identifikovány v rámci administrativních ověření či kontrol a které by bránily schválení ŽoP, byly vyřešeny.	ANO	
24	Bylo ověřeno, dle postupu v příloze D7_6_M_Návodka pro kontrolu sankčních seznamů, že příjemce/partner s finančním příspěvkem nenaplnuje omezení daná Nařízeními Rady (EU) č. 208/2014, 269/2014, 765/2006, 833/2014 (opatření vydaná ve vztahu k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny).	Nerelevantní	Žadatelem je Kraj, střet zájmu není relevantní.

25	Všechny relevantní části zprávy jsou vyplněny dle pokynů uveřejněných na: https://www.agentura-api.org/metodika/	ANO	
26	Zpráva obsahuje relevantní přílohy: Pracovní smlouva (u nově vytvořeného místa), příp. tabulka nových pracovních míst Výkaz zisku a ztráty (pokud není zveřejněno na OR) Energetický posudek apod.	ANO	
27	U první zprávy je sledované období ?od? skutečné zahájení fyzické realizace projektu.	Nerelevantní	Nejedná se o první zprávu.
28	Ve zprávě jsou vykazovány indikátory povinné k naplnění/výběru ke sledovanému období zprávy a jsou plně v souladu s právním aktem o poskytnutí podpory.	ANO	
29	Hodnoty indikátorů povinných k naplnění/k výběru jsou v souladu s definicí indikátorů programu vč. měrných jednotek.	ANO	
30	Indikátory povinné k naplnění, datum dosažené hodnoty a dosažená hodnota těchto indikátorů jsou v souladu s údaji v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.	ANO	Byla dosažena hodnota 1, obsah doložen v příloze - Výkaz zdigitalizovaných hektarů v příloze ŽoPl a je v souladu se SP.
31	Byly splněny formy povinné publicity dle Pravidel způsobilosti a publicity.	ANO	Doloženo v přílohách ZZoR
32	Zpráva byla schválena před odesláním ŽoP k proplacení.	ANO	
33	Příjemce dotace splnil veškeré požadavky na předávání údajů do ISKP pro účely monitorování platné k dnešnímu dni, tzn. předchozí relevantní zprávy (ZoR a IoP) jsou schváleny ze strany Agentury.	ANO	

F. Zprostředkující subjekt/Řídící orgán

	Jméno a příjmení:	Dne:	Funkce:	Instituce:	Podpis:
Kontrolu provedl:	Michaela Fialová	07.02.2024	zaměstnanec/referent	Oddělení ICT	
Kontrolu schválil:	Petr Kolařík	13.02.2024	zaměstnanec/referent	Oddělení autorizace plateb	

Příloha: Pro účely kontroly PCO

Ukazatel		Právní akt (rozpočet projektu)	Aktuální disponibilní alokace projektu po krácení	Schváleno a proplaceno ke dni vystavení SŽ	Aktuální zůstatek k proplacení	Vyúčtováno v této žádosti	Schváleno ZS/ŘO v této žádosti	Kráceno s dopadem
		A	B	C	D	E	F	G
1	Celkové zdroje v Kč							
2	Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje v Kč							
3	Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje v Kč							
4	Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené v Kč o jiné peněžní příjmy							
5	Celkové způsobilé výdaje v Kč připadající na příjmy dle čl. 61							
6	Celkové způsobilé výdaje v Kč připadající na finanční mezeru/očištěné flat rate							
7	Způsobilé výdaje nevykazovatelné EK							

8	Celkové způsobilé výdaje očištěné o způsobilé výdaje nevykazovatelné EK							
9a	Příspěvek EU + národní spolufinancování - v Kč							
9b	Příspěvek EU + národní spolufinancování - v %							
10a	Výdaje ESIF - v Kč							
10b	Výdaje ESIF - v %							
11a	Výdaje YEI - v Kč							
11b	Výdaje YEI - v %							
12a	Spolufinancování ze státního rozpočtu - v Kč							
12b	Spolufinancování ze státního rozpočtu - v %							
13a	Spolufinancování z rozpočtů krajů - v Kč							
13b	Spolufinancování z rozpočtů krajů - v %							
14a	Spolufinancování z rozpočtů obcí - v Kč							
14b	Spolufinancování z rozpočtů obcí - v %							
15a	Spolufinancování ze státních fondů - v Kč							
15b	Spolufinancování ze státních fondů - v %							
16a	Jiné veřejné zdroje - v Kč							
16b	Jiné veřejné zdroje - v %							

17a	Národní soukromé zdroje - v Kč							
17b	Národní soukromé zdroje - v %							
18a	Soukromé zdroje - v Kč							
18b	Soukromé zdroje - v %							

Veřejná podpora

Kombinace veřejné podpory	Název subjektu	Částka	Částka EU	Částka SR	Částka Vlastní zdroje	Ruční záznam
----------------------------------	-----------------------	---------------	------------------	------------------	------------------------------	---------------------

Použit směsný poměr financování: Ne