

PROCES MONITOROVANIA A UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTOV

Ing. Dušana Kvetková
dusana.kvetkova@sazp.sk

*Informačný seminár je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia.*



OBSAH

Ukončenie projektu

Monitorovanie projektu

NMS

Naplnenie MUD

PGP a schéma štátnej pomoci

Vykonanie KnM

Ukončenie výkonu KnM



Ukončenie projektu

- Projekt sa považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému a finančnému ukončeniu projektu.
- Predloženie záverečnej ŽoP na SORO, resp. posledné zúčtovanie zálohovej platby/posledné zúčtovanie predfinancovania.



Monitorovanie projektu

- odo dňa vecného ukončenia projektu do dňa ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy medzi poskytovateľom a prijímateľom
- 5 rokov od ukončenia realizácie projektu
- redloženie NMS minimálne 1-krát za 12 mesiacov (fyzicky do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po sledovanom období)



NMS

- vysporiadanie nezrovnalosti
- preverenie poistenia majetku počas obdobia udržateľnosti
- dodržiavanie pravidiel publicity
- predloženie poslednej platnej účtovnej závierky
- predloženie výročnej správy (mestá a obce)
- predloženie analytického účtovníctva (vedené na samostatných účtoch)
- v prípade PGP- predloženie FA
- predloženie LV
- zdokladovanie naplnenia MUD



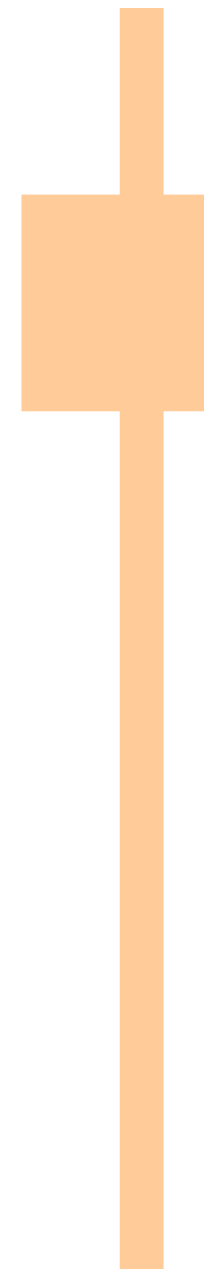
Naplnenie MUD

MUD Počet vytvorených pracovných miest

- overenie PZ a dodatkov k PZ
- pracovná náplň zamestnancov

MUD Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít

- evidencia obyvateľstva alebo potvrdenie z matriky obce o počte obyvateľov
- hlásenie zo štatistického úradu



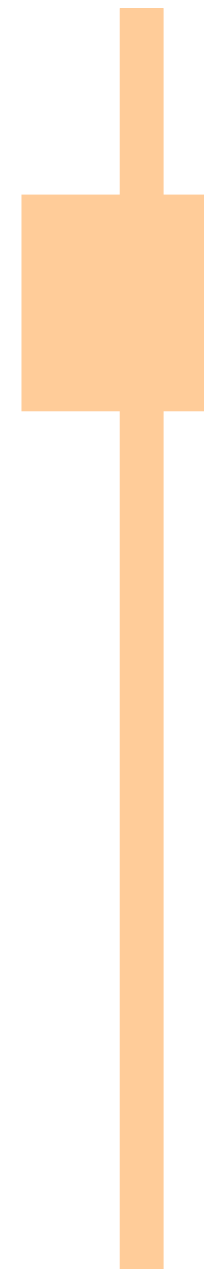
MUD Počet informovaných subjektov

- prezenčné listiny (informačné semináre, stretnutia obcí a pod.)
- informačné materiály
- fotodokumentácia
- print Screen e-mailov o informovaní konajúceho sa vzdelávacieho programu



MUD Množstvo vyseparovaného odpadu

- evidencia na mesačnej báze za monitorovacie obdobie (jednotlivé komodity)
- dokumentácia o odvoze odpadov
- výpočet MUD za monitorovacie obdobie



Projekty PGP

V zmysle čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa za PGP považujú tie projekty, ktoré:

- zahŕňajú investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo uhradené užívateľmi,
- zahŕňajú predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov,
- zahŕňajú poskytovanie služieb za poplatok.

Povinnosťou Prijímateľa je pri PGP predložiť:

- analytické účtovníctvo s výpočtami,
- celkové príjmy projektu,
- prevádzkové výdavky projektu,
- predloženie konsolidovaných údajov za prijímateľa aj prevádzkovateľa.



Schéma štátnej pomoci

Povinnosti Prijímateľa:

- zachovať veľkosť podniku,
- P nie je v konkurze, likvidácii,
- P nesmie byť daňovým dlžníkom,
- splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní,
- splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného a zdravotného poistenia,
- predložiť poslednú platnú účtovnú závierku.



Vykonanie KnM počas obdobia udržateľnosti projektu

- minimálne 1-krát za obdobie udržateľnosti.

Povinnosti Prijímateľa:

Prijímateľ je povinný uchovávať dokumentáciu k projektu 10 rokov po ukončení udržateľnosti projektu.



Vykonanie KnM počas obdobia udržateľnosti projektu

Kontrola na mieste je vykonaná najmä v nasledovných prípadoch:

- v prípade neplnenia si povinností prijímateľa vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP,
- na základe analýzy NMS,
- na základe podnetu na kontrolu na mieste od tretích subjektov,
- na základe iných objektívnych dôvodov vyvolávajúcich nutnosť vykonania kontroly na mieste.



Kontrola archivácie dokumentov pri vykonaní KnM

Povinnosti Prijímateľa:

- Prijímateľ je povinný na vyžiadanie oprávnených osôb predložiť originál dokumentácie.
- Uchovávať všetky materiály a dokumenty, ktoré boli vytvorené v rámci informovania a publicity (letáky, publikácie, CD a iné).
- V prípade, ak Prijímateľ zriadil webové sídlo, je povinný udržať ho počas celej doby udržateľnosti.
- Prijímať nápravné opatrenia zistené v rámci výkonu KnM kontrolnou skupinou.



Vykonanie KnM zo strany PM SORO

- analytické účtovníctvo
- projektová dokumentácia
- postup archivácie dokumentácie
- overenie naplnenia MUD
- kontrola PZ, dodatkov k PZ a úhrady poistenia
- v prípade vozového parku- predloženie TP, PZP, HP a karty majetku
- kontrola publicity projektu



Ukončenie KnM

- V prípade zistenia nedostatkov je P povinný zistené nedostatky odstrániť v dohodnutom termíne a zaslať príslušnému PM správu o splnení nápravných opatrení.
- PM vypracuje SzKnM v dvoch rovnopisoch: 1x pre založenie do projektovej zložky a 1x pre P.

Ukončené projekty a projekty v období udržateľnosti

	Ukončené projekty	Projekty v udržateľnosti
PO1	21	170
PO2	23	103
PO3	80	48
PO4	109	177
PO5	9	33