



Výstupy z průběžného monitoringu

Roční zprávy



Cíl Roční zprávy

Poskytnout informace:

- o postupu řešení Projektu
- o dosažených výsledcích a způsobu jejich využití
- o čerpání poskytnuté podpory za uplynulý rok ve struktuře Rozpočtu

Upřesnit:

- postup řešení Projektu na další rok

Kdo předkládá Roční zprávu

- vícepříjemců - příjemce i za další účastníky projektu
- spolupříjemci - příjemce – koordinátor i za ostatní příjemce
- vyúčtování za celý projekt i za jednotlivé příjemce/další účastníky projektu

Struktura Roční zprávy

- Evidenční údaje – název projektu, příjemce, identifikátor
- Kontrola činností
- Kontrola výsledků
- Kontrola výstupů
- Vyúčtování nákladů a podpory za příjemce/dalšího účastníka
- Komentář k vyúčtování (ON, majetek, PN, N na služby, subdodávky, doplňkové N, FÚUP, čerpání nároků, úroky z BU, nevyčerpané FP, navýšení zdrojů)
- Náklady/výdaje za celý projekt
- Komentáře a doložky
- Plán činností v následujícím roce

Kontrola předešlých Ročních zpráv

Zásadní problémy:

- neoznámeny VRATKY (do 30.11., po 31.12.)
- neoznámeny změny (rozpočet, řešitelé)
- činnosti
 - neoznámeny změny v řešení projektu
 - zaznamenáno nesplnění, když činnost navazuje v dalších letech
- u výsledků zaznamenáno splnění, i když jeho řešení pokračuje v dalších letech (výsledek je splnění až po certifikaci, zapsání u ÚPV atd.), neúplné údaje

Kontrola předešlých Ročních zpráv

Další problémy:

- nezaznamenány oznámené změny
- absence komentáře k jednotlivým položkám nákladů a čerpání nároků
- nenahlášen převod do FÚUP a změny
- náklady po měnách nesouhlasily s oznámenými změnami

Kontrola předešlých Ročních zpráv

Další problémy:

- chyby ve vyúčtování
 - v plánovaných nákladech
 - v nákladech po změnách
 - v celkových nákladech
 - v čerpání
 - nepředloženo samostatné vyúčtování nároků
- absence vyplnění plánovaných nákladů a nákladů po změnách