




	Příloha Páteřního manuálu OPPI		
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	

Pravidla pro dokládání výstupů u akcí TP a SA



Skupina záměru	Potvrzení výstupu projektu	Vyhodnocení záměru
Kancelářská technika	Inventurní soupis (ročně)	Dodací list/předávací protokol, inventární číslo
ISOP7-13	Písemný popis struktury a funkčnosti (analytické zadání)	Předávací protokol potvrzený objednatelem
Tuzemské pracovní cesty Agentury	Protokol z monitorovací návštěvy/ Závěrečná zpráva z cesty	Schválení vyúčtování tuzemské pracovní cesty nadřízeným pracovníkem, minimálně na úrovni ŘO
Školení a zahraniční cesty	1) Program akce 2a) 18_11_F_Závěrečná zpráva (z cesty/školení se zaměřením na získané poznatky) – při vyúčtování 2b) Informace pro ministra a referátník – v případě faktur hrazených předem u záměrů realizovaných MPO	Schválení zprávy nadřízeným pracovníkem, minimálně na úrovni ŘO
Externí služby	Výkaz práce poradce (odpracované hodiny a popis činnosti) 18_11_F_Závěrečná zpráva (se závěry a doporučení k využití získaných poznatků)	18_32_KL_Kontrolní list faktury – interní záměr, popřípadě Zápis z 2. oponentního řízení
Konference Semináře Monitorovací výbory	Program konference/semináře, pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentace (když je pořadatelem MPO, Agentura/CT) 18_11_F_Závěrečná zpráva (s hlavními poznatky a závěry z konference včetně doporučení k jejich praktickému využití)	18_32_KL_Kontrolní list faktury – interní záměr, popřípadě Zápis z 2. Oponentního řízení
Hodnocení, studie, analýzy	Elektronická verze studie se nahraje do seznamu dokumentů u příslušného záměru v ISOP-Centru. V písemné či elektronické podobě předána OISF.	18_32_KL_Kontrolní list faktury – interní záměr, popřípadě Zápis z 2. Oponentního řízení (včetně vypořádání připomínek členů oponentní komise ke studii)
Mzdy	Výkazy práce (timesheet) Pracovní smlouvy Popisy pracovní činnosti	Podpis nadřízeného pracovníka na timesheetu.
Publicita	Vzorek každého propagačního předmětu, DVD, nahrávky, inzerátu, publikace u komunikačního úředníka (pracovník SSF). U TV a rozhlasových spotů je nutné doložit harmonogram vysílání.	18_32_KL_Kontrolní list faktury – interní záměr, popřípadě Zápis z 2. Oponentního řízení – lze projednat v rámci PS Publicita

	Příloha Páteřního manuálu OPPI		
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	



Kontroly a audity	Počet zkontrolovaných projektů	17_32_F_Protokol z kontroly na místě
Hodnocení projektů (organizace jednání hodnotitelských komisí)	Zápisy z jednání HK	18_11_F_Závěrečná zpráva (1 x ročně nebo za ukončený záměr zpracovaný agenturou s uvedením počtu jednání HK, včetně popisu problémů a návrhů na zlepšení)
Hodnocení projektů (posudky externích hodnotitelů)	Faktura, která je výstupem třístupňové kontroly posudků externího hodnotitele v ISOP-Centru (správce databáze EH, Agentura, OISF).	18_32_KL_Kontrolní list faktury – interní záměr, popřípadě Zápis z 2. oponentního řízení
Ostatní provozní výdaje	Smlouva	18_32_KL_Kontrolní list faktury – interní záměr, popřípadě Zápis z 2. oponentního řízení (minimálně pololetně) nebo jiný doklad posouzení výstupu akce, který doporučuje komise složená minimálně ze třech věcně odborných příslušníků ve vztahu k projednávané věci.
Interní projekt 6.2 ACT Společné veletrhy a výstavy		
Společná účast na specializované výstavě a veletrhu v zahraničí, dokumentace, vyhodnocení	<p>1) Závěrečné zprávy o realizaci jednotlivých etap projektu s přílohami:</p> <p>a) dokumentace obsahující Zprávy o realizaci každé akce v rámci etapy, včetně seznamu účastníků společné účasti na akci, doprovodné propagace. Ke Zprávám budou předkládány Zápisy o schválení Zprávy o realizaci příslušné etapy projektu Řídicím výborem projektu SVV.</p> <p>b) vyhodnocení způsobilosti výdajů v rámci příslušné etapy ve formě tabulky Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Dodavatelů a Realizátorů - x. etapa (x - x / 201x) (viz příloha)</p> <p>c) vyúčtování za příslušnou etapu projektu SVV.</p> <p>2) Faktury Dodavatele přiložené</p>	<p>Zápis o schválení akce (veletrhu) v rámci příslušné etapy projektu Řídicím výborem projektu SVV</p> <p>Zápis o schválení Zprávy o realizaci příslušné etapy projektu Řídicím výborem projektu SVV, který nahrazuje věcnou kontrolu OISF v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů na příslušnou etapu.</p> <p>Žádost o schválení způsobilosti výdajů za příslušnou etapu projektu SVV včetně schvalujícího Zápisu Řídicího výboru projektu SVV k příslušné etapě. Pro účely finanční kontroly OISF předloží Realizátor spolu</p>

	Příloha Páteřního manuálu OPPI		
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	



	<p>k Žádosti o schválení způsobilosti výdajů za příslušnou etapu projektu SVV schválenou Řídicím výborem projektu SVV obsahující:</p> <p>a) částky za plnění činností popsanych ve smlouvě uzavřené mezi Realizátorem a Dodavatelem schválené Řídicím výborem v rámci Závěrečné zprávy o realizaci za příslušnou etapu</p> <p>b) tabulku Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Dodavatelů - x. etapu (x - x / 201x) (viz příloha). Specifikace podle bodu 1 b) a 2 b) jsou obsaženy v příloze Závěrečné zprávy o realizaci jednotlivých etap projektu a jsou podkladem pro finanční kontrolu OISF nahrazující přímou kontrolu účetních dokladů.</p> <p>Finanční kontrola OISF porovná tabulku Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Dodavatelů a Realizátora - x. etapu (x - x / 201x), která je přílohou Závěrečné zprávy za etapu schválené ŘV, s obsahem předložených faktur za etapu (tzn. že celkové náklady na činnosti Dodavatelů za jednotlivé etapy souhlasí se sumou částek na předložených fakturách za danou etapu a s částkami uvedenými v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů na příslušnou etapu).</p> <p>3) Tabulka Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Realizátora - x. etapu (x_ x_201x) včetně podpory poskytnuté v režimu de minimis (viz příloha) spolu s relevantními doklady dokazujícími vznik a existenci způsobilých výdajů Realizátora v požadované výši uvedenými v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů.</p> <p>Za správnost částky, vyúčtování a specifikace způsobilých výdajů z věcné i finanční stránky nese plnou</p>	<p>s formulářem Žádosti o schválení způsobilosti výdajů relevantní doklady týkající se jeho způsobilých výdajů dle tabulky Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Realizátora - x. etapu (x_ x_201x). Dále Realizátor předloží pro účely finanční kontroly OISF faktury Dodavatelů projektu včetně dokladu o jejich úhradě</p> <p>V případě požadavku Řídicího výboru SVV projektu budou relevantní doklady způsobilých výdajů za příslušnou etapu projektu SVV zkontrolovány v rámci OISF.</p> <p>Závěry z této kontroly budou předloženy Řídicímu výboru projektu SVV.</p> <p>Součástí vyhodnocení záměru je kontrola plnění monitorovacích ukazatelů v souvislosti s vynaložením prostředků účelně a hospodárně.</p>
--	---	---

	Příloha Pátečního manuálu OPPI		
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	



	<p>zodpovědnost Realizátor. Realizátor zodpovídá za to, že způsobilé výdaje uvedené v tabulce Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Realizátora - x. etapa (x_x_201x) byly použity účelně a hospodárně. Realizátor je povinen na vyžádání předložit všechny doklady o způsobilosti výdajů OISF.</p> <p>4) Závěrečná zpráva o realizaci celého projektu</p> <p>5) Kompletní seznam účastníků celého projektu SVV</p> <p>ŘV může dát podnět OISF k překontrolování kompletních nebo částečných relevantních dokladů</p>	
Interní projekt 5.1 SPMPO – SA MPO Spolupráce		
Inovativní akce - Příprava a realizace pilotních projektů partnerství univerzit a MSP dle modelu zahraničního programu znalostního transferu	<p>Na úrovni záměru Závěrečná zpráva Podmínky pro využití Metodika</p> <p>Na úrovni podpořeného MSP Závěrečná zpráva</p>	18_32_KL_Kontrolní list faktury – interní záměr, popřípadě Zápis z 2. oponentního řízení
Interní projekt 6.2 ACT Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií (Vesmír)		
A. Realizace služeb Realizátora, včetně služeb projektového manažera/odborného poradce projektu	<p>A 1) Závěrečné zprávy o realizaci I.-VI. etapy projektu včetně seznamu podniků, kterým byla poskytnuta odborná poradenská služba v rámci projektu a Manuálu pro podniky. Ke Zprávám budou předkládány Zápisy o schválení Zprávy o realizaci příslušné etapy projektu Řídicím výborem projektu Vesmír.</p> <p>A2) Příloha Závěrečné zprávy specifikující způsobilé výdaje na činnosti Realizátora – v I. - VI etapě projektu spolu s relevantními doklady dokazujícími vznik a existenci způsobilých výdajů Realizátora v požadované výši uvedenými v Žádosti o schválení způsobilosti</p>	<p>Zápis o schválení Zprávy o realizaci příslušné etapy projektu Řídicím výborem projektu Vesmír, který nahrazuje věcnou kontrolu OISF v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů na příslušnou etapu.</p> <p>Žádost o schválení způsobilosti výdajů za příslušnou etapu projektu Vesmír včetně schvalujícího Zápisu Řídicího výboru projektu Vesmír k příslušné etapě.</p> <p>Pro účely finanční kontroly</p>

	Příloha Páteřního manuálu OPPI		
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	



<p>B. Realizace šetření a zpracování Bílé knihy pro vesmír</p>	<p>výdajů.</p> <p>B.1) Závěrečná zpráva o realizaci II. etapy projektu s přílohami:</p> <p>a) dokumentace obsahující Zprávy o realizaci činností v rámci II. etapy, včetně seznamu oslovených subjektů. Ke Zprávě bude předkládán Zápis o schválení Zprávy o realizaci II. etapy projektu v rámci projektu Řídícím výborem projektu Vesmír.</p> <p>b) vyúčtování za II. etapu projektu.</p> <p>B. 2) Faktury Dodavatele přiložené k Žádosti o schválení způsobilosti výdajů za II. etapu projektu Vesmír schválenou Řídícím výborem projektu obsahující částky za plnění činností popsaných ve Smlouvě mezi Realizátorem a Dodavatelem schválené Řídícím výborem v rámci Závěrečné zprávy o realizaci za příslušnou etapu</p> <p>Finanční kontrola OISF porovná předložené faktury za etapu (s částkami uvedenými v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů na příslušnou etapu).</p> <p>Za správnost částky, vyúčtování a specifikace způsobilých výdajů z věcné i finanční stránky nese plnou zodpovědnost Realizátor. Realizátor zodpovídá za to, že způsobilé výdaje uvedené v tabulce Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Realizátora byly použity účelně, efektivně a hospodárně.</p> <p>Realizátor je povinen na vyžádání předložit všechny doklady o způsobilosti výdajů OISF.</p> <p>Závěrečná zpráva o realizaci celého projektu</p> <p>Kompletní seznam podnikatelských</p>	<p>OISF předloží Realizátor spolu s formulářem Žádosti o schválení způsobilosti výdajů relevantní doklady týkající se jeho způsobilých výdajů dle přílohy Závěrečné zprávy specifikující způsobilé výdaje na činnosti Realizátora - příslušná etapa.</p> <p>Dále Realizátor předloží pro účely finanční kontroly OISF faktury Dodavatele projektu včetně dokladu o jejich úhradě</p> <p>V případě požadavku Řídícího výboru projektu Vesmír budou relevantní doklady způsobilých výdajů za příslušnou etapu projektu Vesmír zkontrolovány v rámci OISF.</p> <p>Závěry z této kontroly budou předloženy Řídícímu výboru projektu Vesmír.</p> <p>Součástí vyhodnocení záměru je kontrola plnění monitorovacích ukazatelů v souvislosti s vynaložením prostředků účelně, efektivně a hospodárně.</p>
--	---	---

	Příloha Páteřního manuálu OPPI		
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	



	<p>subjektů, kterým byly poskytnuty služby Realizátora v rámci celého projektu</p> <p>ŘV může dát podnět OISF k překontrolování kompletních nebo částečných relevantních dokladů</p>	
Interní projekt 6.1.TY SA-CI CzechAccelerator 2011-2014		
<p>A. Zajištění předodletové přípravy v ČR pro účastníka projektu CzechAccelerator 2011 - 2014, dokumentace, vyhodnocení</p>	<p>A.1) Zpráva o realizaci předodletové přípravy:</p> <p>Dokumentace aktivit předodletové přípravy pro účastníky, na které byla v rámci příslušné etapy poskytnuta záloha včetně seznamu účastníků, vyúčtování.</p> <p>Zápisy o schválení Zprávy o realizaci příslušné etapy projektu Řídícím výborem projektu CzechAccelerator 2011- 2014.</p> <p>A.2) Faktury Dodavatele zajišťujícího přípravu v ČR přiložené k Žádosti o schválení způsobilosti výdajů za příslušnou etapu projektu CzechAccelerator 2011 - 2014 schválené Řídícím výborem projektu obsahující:</p> <p>a) částky za plnění činností popsanych ve Smlouvě mezi Realizátorem a Dodavatelem a objednaných Realizátorem, schválené Řídícím výborem v rámci Závěrečné zprávy o realizaci za příslušnou etapu</p> <p>b) tabulku specifikace způsobilých výdajů na činnosti Dodavatele za plnění činností popsanych ve Smlouvě mezi Realizátorem a Dodavatelem</p> <p>B.1) Zprávy o realizaci jednotlivých služeb v destinaci pro účastníka projektu v průběhu příslušné etapy:</p> <p>Dokumentace obsahující Zprávy účastníka o využití jednotlivých služeb v destinaci v průběhu jeho pobytu včetně seznamu poskytnutých služeb, které účastník projektu v destinaci</p>	<p>Zápis z výběrového řízení na výběr účastníků pro pobyt v destinaci) v rámci příslušného cyklu projektu Hodnotící komisi pro výběr účastníků projektu CzechAccelerator 2011 – 2014.</p> <p>Zápis o schválení Zprávy o realizaci příslušného cyklu projektu Řídícím výborem projektu.</p> <p>Zápis o schválení Zprávy o realizaci příslušné etapy projektu Řídícím výborem projektu, který nahrazuje věcnou kontrolu OISF v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů na příslušnou etapu.</p> <p>Žádost o schválení způsobilosti výdajů za příslušnou etapu projektu včetně schvalujícího Zápisu Řídícího výboru projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 k příslušné etapě.</p> <p>Pro účely finanční kontroly OISF předloží Realizátor spolu s formulářem Žádosti o schválení způsobilosti výdajů relevantní doklady týkající se způsobilých výdajů Realizátora.</p>
<p>B. Zajištění služeb v destinaci pro účastníka projektu CzechAccelerator 2011 - 14, dokumentace, vyhodnocení</p>		

	Příloha Páteřního manuálu OPPI			
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	Platnost od: 1.1.2014	



<p>C. Zajištění služeb Realizátora v projektu CzechAccelerator 2011 - 2014, dokumentace, vyhodnocení</p>	<p>využil, včetně vyúčtování.(.). Ke Zprávám budou předkládány Zápisy o schválení Zprávy o realizaci příslušné etapy projektu Řídícím výborem projektu CzechAccelerator 2011 - 2014.</p> <p>B.3) Faktury Dodavatele zajišťujícího realizaci služeb v destinaci přiložené k Žádosti o schválení způsobilosti výdajů za příslušnou etapu projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 schválenou Řídícím výborem projektu obsahující:</p> <p>a) částky za služby popsané ve Smlouvě mezi Realizátorem a Dodavatelem, na které Realizátor vystavil objednávku, schválené Řídícím výborem v rámci Zprávy o realizaci za příslušnou etapu, b) tabulku specifikace způsobilých výdajů na činnosti Dodavatele za plnění služeb v rámci příslušné etapy popsaných ve Smlouvě mezi Realizátorem a Dodavatelem.</p> <p>Finanční kontrola OISF porovná tabulku specifikace způsobilých výdajů za služby realizované každým Dodavatelem s obsahem předložených faktur za etapu (tzn., že celkové náklady na činnosti Dodavatele za příslušnou etapu souhlasí se sumou částek na předložených fakturách za danou etapu a s částkami uvedenými v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů na příslušnou etapu). Služby Dodavatele v destinaci jsou realizovány v souladu se smlouvou uzavřenou Realizátorem na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách. V projektu není plocha pro konkrétního účastníka v destinacích objednána individuálně, ale na celou dobu realizace projektu. Při obsazenosti plochy nad 50% je způsobilá celá</p>	<p>Dále Realizátor předloží pro účely finanční kontroly OISF faktury jednotlivých Dodavatelů projektu včetně dokladu o jejich úhradě.</p> <p>V případě požadavku Řídícího výboru CzechAccelerator 2011 - 2014 projektu budou relevantní doklady způsobilých výdajů za příslušnou etapu projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 zkontrolovány v rámci OISF.</p> <p>Závěry z této kontroly budou předloženy Řídícímu výboru projektu CzechAccelerator 2011 - 2014. Součástí vyhodnocení záměru je kontrola plnění monitorovacích ukazatelů v souvislosti s vynaložením prostředků účelně a hospodárně.</p>
---	--	--

	Příloha Páteřního manuálu OPPI		
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	



	<p>částka nákladů za pronájem plochy. V případě obsazenosti plochy do 50% včetně je způsobilým výdajem pouze poměrná část. Obsazenost se počítá za jednotlivé destinace a jednotlivé etapy. Specifikace obsazenosti plochy v destinaci bude součástí zprávy Realizátora za příslušnou etapu, kterou schvaluje Řídící výbor.</p> <p>V případě služeb pro účastníky zajišťovaných Dodavatelem v destinaci v tzv. balíčcích (z důvodu úspory nákladů) v souladu se smlouvou uzavřenou Realizátorem na základě výběrového řízení je způsobilý náklad za celý balíček služeb pokud je v příslušné zprávě za etapu doloženo využití balíčku služeb účastníky v destinaci nad 50 %. V případě využití balíčku do 50% včetně, je způsobilým výdajem pouze jeho poměrná část.</p> <p>V dokumentu 18_07_k (finanční kontrola) je proto možné v odůvodněných případech vyplnit bod týkající se povinnosti podrobnější specifikace nákladů jako „není relevantní“ s příslušnou vysvětlující poznámkou.</p> <p>C.1) Tabulka Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Realizátora za etapu včetně podpory poskytnuté v režimu de minimis (na základě smlouvy o spolupráci mezi realizátorem a účastníkem) spolu s relevantními doklady dokazujícími vznik a existenci způsobilých výdajů Realizátora v požadované výši uvedenými v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů.</p> <p>Za správnost částky, vyúčtování a specifikace způsobilých výdajů z věcné i finanční stránky nese plnou zodpovědnost Realizátor.</p> <p>Realizátor zodpovídá za to, že způsobilé výdaje Realizátora byly použity účelně a hospodárně.</p>	
--	--	--

	Příloha Páteřního manuálu OPPI		
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	



	<p>Realizátor je povinen na vyžádání předložit všechny doklady o způsobilosti výdajů OISF.</p> <p>4) Závěrečné zprávy o realizaci jednotlivých cyklů projektu</p> <p>5) Závěrečná zpráva o realizaci celého projektu</p> <p>6) Kompletní seznam účastníků celého projektu</p> <p>ŘV může dát podnět OISF k překontrolování kompletních nebo částečných relevantních dokladů.</p>	
Interní projekt 6.1 RIPI/ZCI/001- CzechEkoSystem (CES)		
<p>A. Etapa projektu, dokumentace, vyhodnocení</p>	<p>1) Závěrečné zprávy o realizaci jednotlivých etap projektu s přílohami:</p> <p>a) dokumentace obsahující Zprávy o realizaci Výzvy v rámci etapy, včetně seznamu účastníků projektu. Ke Zprávám budou předkládány Zápisy o schválení Zprávy o realizaci příslušné etapy projektu Řídicím výborem projektu CES.</p> <p>b) vyhodnocení způsobilosti výdajů v rámci příslušné etapy ve formě tabulky Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Dodavatelů a Realizátora - x. etapy (x - x / 201x) (viz příloha)</p> <p>c) vyúčtování za příslušnou etapu projektu CES.</p>	<p>Protokol z výběrového řízení na Dodavatele (např. skauti, poradci, kouči, publikace, publicita, konference atp.)</p> <p>Zápis z hodnocení projektů v rámci příslušné Výzvy projektu Hodnotící komisí projektu CES.</p> <p>Zápis o schválení Zprávy o realizaci příslušné etapy projektu Řídicím výborem projektu, který nahrazuje věcnou kontrolu OISF v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů na příslušnou etapu.</p>
<p>B. Zajištění služeb Dodavatelů v projektu CzechEkoSystem dokumentace, vyhodnocení</p>	<p>2) Faktury Dodavatelů přiložené k Žádosti o schválení způsobilosti výdajů za příslušnou etapu projektu CES schválenou Řídicím výborem projektu CES obsahující:</p> <p>a) částky za služby popsané ve Smlouvě mezi Realizátorem a Dodavatelem a objednané Realizátorem, uvedené ve Zprávě o realizaci za příslušnou etapu, schválené Řídicím výborem</p>	<p>Žádost o schválení způsobilosti výdajů za příslušnou etapu projektu včetně schvalujícího Zápisu Řídicího výboru projektu CES k příslušné etapě.</p> <p>Pro účely finanční kontroly OISF předloží Realizátor</p>

	Příloha Páteřního manuálu OPPI			
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	Platnost od: 1.1.2014	



<p>C. Zajištění služeb Realizátora v projektu CzechEkoSystem dokumentace, vyhodnocení</p>	<p>b) tabulku specifikace způsobilých výdajů na činnosti Dodavatele (viz příloha) za plnění činností v rámci příslušné etapy popsanych ve Smlouvě mezi Realizátorem a Dodavatelem. Finanční kontrola OISF porovná tabulku specifikace způsobilých výdajů za činnosti realizované každým Dodavatelem s obsahem předložených faktur za etapu (tzn., že celkové náklady na činnosti Dodavatele za příslušnou etapu souhlasí se sumou částek na předložených fakturách za danou etapu a s částkami uvedenými v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů na příslušnou etapu). Činnosti Dodavatelů jsou realizovány v souladu se smlouvami uzavřenými Realizátorem na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách.</p> <p>C.1) Tabulka Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Realizátora za etapu včetně podpory poskytnuté v režimu de minimis (na základě smlouvy o spolupráci mezi realizátorem a účastníkem) (viz příloha) spolu s relevantními doklady dokazujícími vznik a existenci způsobilých výdajů Realizátora v požadované výši uvedenými v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů. Za správnost částky, vyúčtování a specifikace způsobilých výdajů z věcné i finanční stránky nese plnou zodpovědnost Realizátor. Realizátor zodpovídá za to, že způsobilé výdaje Realizátora byly použity účelně a hospodárně. Realizátor je povinen na vyžádání předložit OISF všechny doklady o způsobilosti výdajů</p> <p>4) Závěrečná zpráva o realizaci</p>	<p>spolu s formulářem Žádosti o schválení způsobilosti výdajů relevantní doklady týkající se způsobilých výdajů Realizátora.</p> <p>Dále Realizátor předloží pro účely finanční kontroly OISF faktury jednotlivých Dodavatelů projektu včetně dokladu o jejich úhradě.</p> <p>V případě požadavku Řídicího výboru projektu CES budou relevantní doklady způsobilých výdajů za příslušnou etapu projektu CES zkontrolovány v rámci OISF.</p> <p>Závěry z této kontroly budou předloženy Řídicímu výboru projektu CES.</p> <p>Součástí vyhodnocení záměru je kontrola plnění monitorovacích ukazatelů v souvislosti s účelným a hospodárným vynaložením prostředků.</p>
--	---	---

	Příloha Páteřního manuálu OPPI		
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	

	celého projektu	
	5) Kompletní seznam účastníků celého projektu	
	ŘV může dát podnět OISF k překontrolování kompletních nebo částečných relevantních dokladů.	
Interní projekt 6.2 ACT Design pro konkurenceschopnost 2013-2014		
Realizace vzdělávacích seminářů/workshopů, Individuální spolupráce designéra v podnicích příjemců podpory Společná expozice příjemců podpory na vybraných veletrzích a výstavách v zahraničí, Distribuce Design Newsletterů a Publikace o využívání průmyslového designu	<p>1) Závěrečné zprávy o realizaci jednotlivých etap projektu s přílohami:</p> <p>a) dokumentace obsahující Závěrečné zprávy o realizaci každé akce, obsahující části, které jsou specifické pro každou akci (tj. výstup individuální spolupráce designéra v průmyslových podnicích, seznam účastníků společné expozice na zahraničním veletrhu, fotodokumentace z účasti, program semináře/workshopu, pozvánka, prezenční listina, fotodokumentace a vyhodnocení na základě dotazníků spokojenosti, výtisk distribuovaných tiskovin).</p> <p>Ke Zprávám budou předkládány Zápisy o schválení Zprávy o realizaci příslušné etapy projektu Řídícím výborem projektu Design.</p> <p>b) vyhodnocení způsobilosti výdajů v rámci příslušné etapy ve formě tabulky Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Dodavatelů a Realizátora - x. etapa (x - x / 201x) (viz příloha)</p> <p>c) vyúčtování za příslušnou etapu projektu Design.</p> <p>2) Faktury Dodavatelů přiložené k Žádosti o schválení způsobilosti výdajů za příslušnou etapu projektu Design schválenou Řídícím výborem projektu Design obsahující:</p> <p>a) částky za služby Dodavatelů v souladu s příslušnou přiloženou smlouvou, které jsou uvedené ve Zprávě o realizaci za příslušnou etapu,</p>	<p>Zápis o schválení akcí v rámci příslušné etapy projektu Řídícím výborem projektu Design.</p> <p>Zápis o schválení Zprávy o realizaci příslušné etapy projektu Řídícím výborem projektu Design, který nahrazuje věcnou kontrolu OISF v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů na příslušnou etapu.</p> <p>Žádost o schválení způsobilosti výdajů za příslušnou etapu projektu Design včetně schvalujícího Zápisu Řídícího výboru projektu Design k příslušné etapě. Pro účely finanční kontroly OISF předloží Realizátor spolu s formulářem Žádosti o schválení způsobilosti výdajů relevantní doklady týkající se jeho způsobilých výdajů dle tabulky Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Realizátora - x. etapa (x_ x_201x). Dále Realizátor předloží pro účely finanční kontroly OISF faktury Dodavatelů projektu včetně dokladů o jejich úhradě.</p> <p>V případě požadavku Řídícího výboru projektu Design budou relevantní doklady způsobilých</p>

	Příloha Páteřního manuálu OPPI		
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	

	<p>schválené Řídícím výborem</p> <p>b) tabulku specifikace způsobilých výdajů na činnosti Dodavatele (viz příloha) za plnění činností v rámci příslušné etapy v souladu s příslušnou příloženou smlouvou.</p> <p>Specifikace podle bodu 1 b) a 2 b) jsou obsaženy v příloze Závěrečné zprávy o realizaci jednotlivých etap projektu a jsou podkladem pro finanční kontrolu OISF nahrazující přímou kontrolu účetních dokladů.</p> <p>Finanční kontrola OISF porovná tabulku specifikace způsobilých výdajů za činnosti realizované každým Dodavatelem s obsahem předložených faktur za etapu (tzn., že celkové náklady na činnosti každého Dodavatele za příslušnou etapu souhlasí se sumou částek na předložených fakturách za danou etapu a s částkami uvedenými v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů příslušné etapy).</p> <p>Činnosti Dodavatelů jsou realizovány v souladu s příslušnými objednávkami Realizátora případně také se smlouvami uzavřenými Realizátorem.</p> <p>3) Tabulka Specifikace způsobilých výdajů na činnosti Realizátora - x. etapa (x_ x_201x) včetně podpory poskytnuté v režimu de minimis (viz příloha) spolu s relevantními doklady dokazujícími vznik a existenci způsobilých výdajů Realizátora v požadované výši uvedenými v Žádosti o schválení způsobilosti výdajů.</p> <p>Za správnost částky, vyúčtování a specifikace způsobilých výdajů z věcné i finanční stránky nese plnou zodpovědnost Realizátor. Realizátor zodpovídá za to, že způsobilé výdaje uvedené v tabulce Specifikace</p>	<p>výdajů za příslušnou etapu projektu Design zkontrolovány v rámci OISF a závěry budou předloženy Řídícímu výboru projektu Design.</p> <p>Součástí vyhodnocení záměru je kontrola plnění monitorovacích ukazatelů v souvislosti s vynaložením prostředků účelně a hospodárně.</p>
--	--	--

	Příloha Páteřního manuálu OPPI		
	18_12_M_Pravidla dokládání výstupu akcí TP	Číslo vydání/aktualizace: 9/0	

	<p>způsobilých výdajů na činnosti Realizátora - x. etapa (x_x_201x) byly použity účelně a hospodárně. Realizátor je povinen na vyžádání předložit všechny doklady o způsobilosti výdajů OISF.</p> <p>4) Závěrečná zpráva o realizaci celého projektu obsahující informace o realizaci všech etap a jejich vyhodnocení včetně související dokumentace a současně přikládá vyúčtování nákladů za všechny etapy v návaznosti na vyúčtování jednotlivých etap.</p> <p>5) Kompletní seznam účastníků celého projektu Design</p> <p>ŘV může dát podnět OISF k překontrolování kompletních nebo částečných relevantních dokladů</p>	
--	--	--