

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

KOMPONENTA 3. 3:

MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU
PRÁCE

INVESTICE 3.3.4

ROZVOJ A MODERNIZACE SLUŽEB KOMUNITNÍHO TYPU PRO
OHROŽENÉ DĚTI

VÝZVA Č. 31_24_113

PŘÍLOHA Č. 3

SEZNAM POŽADOVANÝCH PŘÍLOH V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH PROJEKTU

VYDÁNÍ 1.1

PLATNOST OD 12. 2. 2024

Obsah

Přehled změn dokumentu	3
Povinné přílohy během cyklu projektu.....	4
Povinné přílohy žádosti o podporu	4
Povinné přílohy k vydání Právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Podmínky).....	6
Povinné přílohy neprodleně po vydání právního aktu, nejpozději však před podáním žádosti o platbu.....	6
Povinné přílohy ke zprávě o realizaci/žádosti o platbu	7
Povinné přílohy k závěrečné zprávě o realizaci/žádosti o platbu	8
Povinné přílohy ke zprávě o udržitelnosti	8
Povinné přílohy k veřejným zakázkám dle kap. 5 Obecných pravidel.....	9

UPOZORNĚNÍ

Pro zjednodušení orientace žadatelů a příjemců VK NPO 3.3 předkládá seznam povinných příloh, které žadatelé/příjemci musí předložit v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu. Upozorňujeme, že tento seznam je pouze orientačního charakteru a neobsahuje všechny detailní informace. **Žadatele/příjemci jsou povinni se primárně řídit pokyny uvedenými v Obecných, respektive Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a v dalších relevantních dokumentech včetně navazujících příloh.**

UPOZORNĚNÍ

V případě, že povinná příloha není pro žadatele relevantní, tj. nevztahuje se na něj povinnost jejího předložení, žadatel na místo požadované přílohy předloží dokument, který tuto skutečnost objasní. Hodnotitel nemusí vyzývat žadatele k doložení zcela zjevně nerelevantních příloh, pokud je tento doložit opomněl. Toto upozornění se pouze týká předkládání povinných příloh **k žádosti o podporu.**

Přehled změn dokumentu

Změna č.	Strana	Předmět změny	Platnost změny od
1	8	Odstranění duplicit	12. 2. 2024

Povinné přílohy během cyklu projektu

Číslo	Název povinné přílohy	Poznámka
1.	Seznam a čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů	Na vyžádání VK NPO 3.3
2.	Oznamování kontrolních dnů stavby	Na vyžádání VK NPO 3.3

Povinné přílohy žádosti o podporu

Číslo	Název povinné přílohy	Poznámka
1.	Plná moc	Pokud žádost podepisuje za žadatele jiná osoba. Plnou moc žadatel nahrává do záložky Plné moci v ISKP14+.
2.	Studie proveditelnosti včetně povinných příloh	Přílohy Studie proveditelnosti: 1. Podrobný rozpočet projektu
3.	Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu.	- výpis z katastru nemovitostí - kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní apod.
4.	Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí	
5.	Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona - územní rozhodnutí - územní souhlas - účinná veřejnoprávní smlouva	
6.	Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona, příp. doklad odpovídající příslušnému stupni řízení dle stavebního zákona. Není-li do data podání žádosti o podporu vydán doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru, dokládá žadatel návrh či žádost o vydání stavebního povolení či obdobného dokumentu (např. veřejnoprávní smlouvy apod.).	
7.	V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení bez ohledu na to, zda se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, doloží žadatel vyjádření příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt.	
8.	Projektová dokumentace stavby v podrobnosti pro vydání stavebního povolení , která je součástí žádosti o stavební povolení nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení. Jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením stavebního úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace. Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel projektovou	Vč. kopií dokladové části s vyjádřením dotčených orgánů, propočtu nákladů stavby a položkového rozpočtu; u stavebních úprav nevyžadujících stavební

	dokumentaci v podrobnosti pro ohlášení stavby, která je součástí ohlášení nebo která je stavebním úřadem ověřena při vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. V případě společného řízení dokumentace ke společnému řízení (DUR+DSP).	řízení bude přílohou dokumentace obdobného obsahu v rozsahu přiměřeném stavbě, vč. kalkulace nákladů.
9.	Položkový rozpočet stavby zpracovaný na podkladě aktuálního ceníku ÚRS, RTS.	
10.	Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu	Pověřovací akt, více viz Specifická pravidla.
11.	Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis SOHZ	Více viz Specifická pravidla.
12.	Závazné stanovisko orgánu památkové péče	Je-li relevantní.
13.	Potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy a indikátorů, zpracovaným dle závazného vzoru „Tabulky specifických kritérií a indikátorů“, jež je přílohou č. 1 této Metodické pomůcky pro způsob doložení specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy. Potvrzení bude podepsáno energetickým specialistou.	
14.	Souhlas zřizovatele s realizací projektu	V případě příspěvkových organizací územně samosprávných celků nebo stáních příspěvkových organizací.
15.	Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů. Energetický posudek dále musí obsahovat stanovisko energetického specialisty .	
16.	Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný dle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění, pro stav před realizací projektu (v případě rekonstrukcí) a pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny.	
17.	Odborný posudek , zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů odborně způsobilou osobou posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu.	<ul style="list-style-type: none"> - Je-li relevantní. - V případě, že není vhodná doba průzkum provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby a předložení odborného posudku

		bude podmínkou pro vydání právního aktu.
--	--	---

Povinné přílohy k vydání Právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Podmínky)

Číslo	Název povinné přílohy	Poznámka
1.	Harmonogram realizace akce	
2.	Aktualizovaná data indikativního rozpočtu akce	
3.	Aktualizované dokumenty předložené v rámci žádosti o dotaci, případně doložení dokumentů, které nemohl žadatel doložit k žádosti o podporu z důvodu nemožnosti jejich vyhotovení (Odborný posudek zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů odborně způsobilou osobou posuzující výskyt živočichů na zateplovacím (rekonstruovaném) objektu apod.).	
4.	Číslo bankovního účtu (pokud již nebyl uveden dříve)	
5.	Prokázání vlastnických vztahů k nemovitostem, pokud nebylo prokázáno při předložení žádosti o dotaci	V případě smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy o smlouvě budoucí nájemní.
6.	Stavební povolení s vyznačením právní moci, společné povolení s vyznačením právní moci, povolení záměru s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvou, či certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby	V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy v rozsahu, které vyžaduje stavební řízení. Vztahuje se i na projekty, u kterých dojde k výstavbě budovy nebo technickému zhodnocení budovy a žadatelé si v rámci předloženého projektu nárokovat výdaje na výstavbu budovy nebo technické zhodnocení budovy nebudou.
7.	Čestné prohlášení ke střetu zájmů	
8.	Pověření k výkonu SOHZ u subjektu, který nebyl k výkonu SOHZ pověřen v době podání žádosti o podporu	
9.	Aktualizace údajů v MS2014+ - skutečné datum zahájení realizace projektu	

Povinné přílohy neprodleně po vydání právního aktu, nejpozději však před podáním žádosti o platbu

Číslo	Název povinné přílohy	Poznámka
1.	Všechny dosud uzavřené smlouvy nebo objednávky vztahující se k akci, smlouvy na zajištění přípravy	

	a realizace stavby – dodavatel projektové dokumentace, autorský dozor, technický dozor investora a další.	
2.	Smlouvy, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv opatřené dokladem o jejich účinnosti (potvrzení o doručení, a tedy i zveřejnění v Registru) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).	
3.	<p>a) Dokumenty zohledňující průběh a výsledek veřejné zakázky řešené v souladu s kapitolou č. 5 Obecných pravidel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznámení o zahájení zadávacího řízení, - zadávací dokumentace, - jmenování a čestná prohlášení komise, - protokol o otevírání obálek a příp. zprávu o hodnocení nabídek, - vítězná nabídka, - podepsaná smlouva, - vyřazené nabídky, dotazy a odpovědi případných (účastníků VŘ) dodavatelů, - dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího řízení (např. dodatek smlouvy). 	Kap. 5 Obecných pravidel – pro zakázky vyhlášené před vydáním PA.

Povinné přílohy ke zprávě o realizaci/žádosti o platbu

Číslo	Název povinné přílohy	Poznámka
1.	Účetní/daňové doklady, skeny výpisů z bankovních účtů o provedené platbě (příp. jiných dokladů o zaplacení výdajů), smlouvy se zřejmou identifikací předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje a další požadované přílohy.	Podrobně viz kapitola Dokladování způsobilých výdajů ve Specifických pravidlech.
2.	Seznam účetních/daňových dokladů se zřejmou identifikací předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje pro výdaje do 10 tis. Kč bez DPH.	
3.	Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu, NEBO: Čestné prohlášení o bankovním účtu.	K 1. ŽoP, nemusí dokládat OSS/ PO OSS.
4.	Kopie smluv ke všem bankovním účtům, ze kterých byly provedeny úhrady předkládaných účetních/daňových dokladů k proplacení NEBO: Čestné prohlášení o bankovním účtu.	Nemusí dokládat OSS/ PO OSS. Nemusí dokládat OSS/ PO OSS.
5.	Fotografie realizované publicity a screenshot webových stránek	
6.	Doklady prokazující vedení účetnictví s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu	

Povinné přílohy k závěrečné zprávě o realizaci/žádosti o platbu

Číslo	Název povinné přílohy	Poznámka
1.	Stanovisko zpracovatele energetického posouzení dle závazného vzoru	
2.	Fotodokumentaci vnitřních a vnějších prostor	
3.	Protokol o předání a převzetí díla (např. dodávky staveb, přístrojů a zařízení, dokladem o zprovoznění, dokladem o kolaudaci s vyznačeným nabytím právní moci, akceptačním protokolem).	
4.	Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí	V případě, kdy nebylo vydáno rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby.
5.	Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu	Je-li relevantní.
6.	Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby	Je-li relevantní.
7.	Smlouva o výpůjčce či jiný dokument prokazující svěření majetku do užívání poskytovateli SOHZ	Dokládá příjemce typu územní samosprávný celek, který není poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU a který převede výhodu z poskytnuté dotace svěřením majetku do užívání poskytovateli SOHZ.
8.	Účetní/daňové doklady za závěrečnou etapu projektu (které příjemce dokládá jako doklady k průběžné ZoR/ŽoP), příp. další doklady předkládané v rámci průběžných ZoR/ŽoP.	
9.	Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné	
10.	Čestné prohlášení ke střetu zájmů	

Povinné přílohy ke zprávě o udržitelnosti

Číslo	Název povinné přílohy	Poznámka
1.	Fotografie stálé pamětní desky	Je-li relevantní.
2.	Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí	Nebylo-li doloženo k datu ukončení realizace projektu.
3.	Rozhodnutí o registraci soc. služby	Relevantní pro služby, které nebyly k datu podání žádosti o podporu registrovány. Příjemce předkládá v první

		zprávě o udržitelnosti projektu
4.	Doklady, že služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy je provozována v souladu s danými zákony (zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb/rejstříku škol/pověření osob)	
5.	Následné Pověření k výkonu SOHZ doplněné o zbylé náležitosti Rozhodnutí Komise	Relevantní pro příjemce, kteří k žádosti o podporu dokládaly Pověření s dílčími náležitostmi. Příjemce předkládá nejpozději s 1. zprávou o udržitelnosti projektu.
6.	Navazující pověřovací akty k výkonu SOHZ	Vyjde-li termín vydání návazného Pověřovacího/ch aktu/ů mimo termín zpráv o udržitelnosti projektu, předkládá příjemce tento/tyto Pověřovací akt/y formou žádosti o změnu projektu.

Povinné přílohy k veřejným zakázkám dle kap. 5 Obecných pravidel

Číslo	Název povinné přílohy	Poznámka
1.	<ul style="list-style-type: none"> oznámení o zahájení zadávacího řízení, (dále jen „oznámení“), zadávací dokumentaci, podklady ke stanovení výše předpokládané hodnoty, odůvodnění o využití či nevyužití sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (netýká se zakázek zadávaných mimo režim zákona, protokol o otevírání obálek a zprávu o hodnocení nabídek, vítěznou nabídku, podepsanou smlouvu, dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího řízení (např. dodatek smlouvy), 	<p>U zakázek vyhlašovaných před vydáním právního aktu:</p> <p>Příjemce předkládá bez zbytečného odkladu, nejpozději však před podáním žádosti o platbu.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • položkový rozpočet stavby z vítězné nabídky uchazeče (v případě zakázek na stavební práce, které nejsou zakázkami malého rozsahu). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • před vyhlášením zadávacího řízení: <ul style="list-style-type: none"> - návrh oznámení a návrh zadávací dokumentace, - podklady ke stanovení výše předpokládané hodnoty • před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem: <ul style="list-style-type: none"> - oznámení/výzvu, - zadávací dokumentaci, - odůvodnění o využití či nevyužití zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací - protokol o otevírání obálek a zprávu o hodnocení nabídek, - vítěznou nabídku, - vyřazené nabídky, - nabídky, které se umístily na druhém a třetím místě, - návrh smlouvy s vítězným účastníkem, - další dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího řízení, • po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem <ul style="list-style-type: none"> - podepsanou smlouvu a další dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího řízení (např. dodatky smlouvy). - další dokumenty související se zadávacím řízením, o které bude ze strany VK NPO 3.3 požádáno. 	<p>U zakázek vyhlašovanych po vydání právního aktu:</p> <p>Platí pro zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo vyšší finančnímu limitu pro nadlimitní veřejné zakázky dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem: <ul style="list-style-type: none"> - oznámení, zadávací dokumentaci, podklady pro stanovení výše předpokládané hodnoty, - jmenování a čestná prohlášení komise, - odůvodnění o využití či nevyužití zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (netýká se zakázek zadávaných mimo režim zákona), - protokol o otevírání obálek a příp. zprávu o hodnocení nabídek, - vítěznou nabídku, návrh smlouvy s vítězným dodavatelem, - nabídky, které se umístily na druhé a třetím místě, - další dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího řízení. 	<p>U zakázek vyhlašovanych po vydání právního aktu:</p> <p>Platí pro zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>

	<ul style="list-style-type: none">• po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem<ul style="list-style-type: none">- podepsanou smlouvu, a další dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího řízení,- zadavatel rovněž do systému MS2014+ vloží veškeré další dokumenty související se zadávacím řízením, o které bude ze strany VK NPO 3.3 požádán.	
--	---	--