

Pokyny pro podávání monitorovacích zpráv v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu

Realizace projektů, které získaly podporu v rámci programu financovaného z prostředků Norských fondů, je průběžně sledována prostřednictvím tzv. **monitorovacích zpráv**, které příjemce předkládá v Agendovém informačním systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR). Monitorovací zprávy jsou rozděleny na **průběžné a závěrečné** a jejich součástí **může** být rovněž **žádost o platbu**.

Průběžná monitorovací zpráva

Průběžnou monitorovací zprávu předkládá příjemce během realizace projektu **vždy do jednoho měsíce od konce monitorovacího období** prostřednictvím příslušného online formuláře a příloh. Součástí této zprávy může být rovněž žádost o platbu, na základě které SFŽP ČR uvolní nejpozději do 2 měsíců (*pokud nejsou zjištěny nedostatky*) příjemci další finanční prostředky (*více výzva kapitola Režim financování projektu*). Příjemce musí mít na paměti dvě základní podmínky:

- Monitorovací zpráva musí být předložena i v případě, že příjemce za dané období nepředkládá žádost o platbu.
- Pokud příjemce předkládá žádost o platbu, vždy musí nejprve předložit monitorovací zprávu. **Žádost o platbu nikdy nelze předložit bez monitorovací zprávy.** Po schválení monitorovací zprávy má příjemce 10 pracovních dní (není-li dohodnuto jinak) na předložení podkladů pro žádost o platbu.

Monitorovací období

Monitorovací období trvá zpravidla **6 měsíců**, přičemž první monitorovací období **začíná dnem, kdy vstoupila v platnost Smlouva** o dotaci mezi příjemcem a SFŽP ČR (pokud se odlišuje datum účinnosti a platnosti Smlouvy, pak jako termín pro počátek monitorovacího období využije příjemce termín účinnosti smlouvy uvedený v systému AIS SFŽP ČR). Dalších 6 měsíců se pak počítá od konce prvního monitorovacího období. Příjemce však:

- V ojedinělých a řádně odůvodněných případech může požádat o **prodloužení monitorovacího období na dobu maximálně 12 měsíců**. Typickou situací pro sloučení monitorovacích období je stav, kdy během uplynulých 6 měsíců nebylo na projektu nic realizováno.
- V ojedinělých a řádně odůvodněných případech může příjemce požádat o **zkrácení monitorovacího období na dobu minimálně 3 měsíce**. To se týká například situací, kdy příjemce potřebuje podat žádost o platbu dříve než za 6 měsíců od poslední monitorovací zprávy.

Žádost o úpravu monitorovacího období je vždy podávána **prostřednictvím tzn. nástěnky** v systému AIS. Projektový manažer posoudí žádost a schválí/neschválí úpravu monitorovacích období. Při podávání žádostí je třeba brát v potaz rovněž podmínku, že **monitorovací období závěrečné zprávy nesmí být delší než 8 měsíců**.

Na základě průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu je příjemci **vyplaceno až 90 % schválené dotace**.

Závěrečná monitorovací zpráva

Konečný stav projektu a veškeré finanční, věcné a ostatní skutečnosti, které souvisí s realizací projektu a naplněním jeho cílů, jsou konečným příjemcem uváděny v závěrečné monitorovací zprávě, která je předložena ve fázi dokončování projektu a celkového finančního vypořádání. Zpráva je podávána do 1 měsíce od ukončení realizace a to prostřednictvím online formuláře v AIS SFŽP a příloh. Na základě závěrečné zprávy bude vyplaceno **zbylých 10 % schválené dotace**. **Monitorovací období závěrečné zprávy nesmí překročit 8 měsíců.**

- **Povinné přílohy závěrečné monitorovací zprávy:**
 - **Čestné prohlášení Konečného příjemce po ukončení projektu**
 - **Čestné prohlášení Konečného příjemce o využití příjmů po ukončení projektu** ([odkaz na stažení obou ČP](#))
 - **Výstupní list realizovaného projektu** ([odkaz na stažení formuláře](#))
- **Volitelné přílohy závěrečné monitorovací zprávy:** výstupy komunikačních aktivit, publikované materiály, fotografický materiál a další

Pokyny pro projekty kratší než 6 měsíců realizace

V případě projektů, jejichž realizace trvá méně než 6 měsíců, je předkládána **pouze závěrečná monitorovací zpráva**. Pouze závěrečná monitorovací zpráva může být předložena i v případech, kdy realizace projektu nepřekročí 8 měsíců a příjemce zažádá o prodloužení monitorovacího období na 8 měsíců (respektive o sloučení monitorovacích období).

Postup při zjištění nedostatků

V případě, že projektový manažer identifikuje v předložené průběžné monitorovací zprávě nedostatky, vyzve příjemce k nápravě a doplnění. Příjemce je povinen zajistit nápravu **do 5 pracovních dní od vyzvání**. Není-li dohodnuto jinak.

V případě, že jsou identifikovány nedostatky v závěrečné monitorovací zprávě, je příjemce povinen napravit tyto nedostatky **do 10 pracovních dní od vyzvání**. Není-li dohodnuto jinak.

Kontrola realizace projektu

Na základě obdržených podkladů může být ze strany SFŽP ČR (či jiných orgánů zapojených do administrace Programu) provedena (zpravidla před uvolněním finančních prostředků na základě obdržené monitorovací zprávy) kontrola projektu v rámci tzv. **monitorovací návštěvy na místě**. Na žádost kontrolního orgánu je konečný příjemce povinen spolupracovat s danými subjekty na provádění kontrole a poskytnout veškeré dokumenty a informace, které dokládají splnění povinností příjemce při realizace projektu.