



Ministerstvo kultury

Ing. Hana Bakičová
ředitelka odboru strukturálních fondů

Č. j.: MK 10378/2022 OSF

Opatření ředitelky odboru č. 1/2022
k procesu administrace změnových listů (dále je ZL)

Čl. 1

Ředitelka Odboru strukturálních fondů MK ČR (dále jen OSF) tímto opatřením ruší opatření ředitele odboru č. 1/2018 k administraci změnových listů, čj.: MK 58690/2018 OPŘIT ze dne 19.9.2018.

Čl. 2

Administrace ZL je stanovena závazně v metodických dokumentech příslušných operačních programů (dále jen OP) a příjemce dotace je povinen tyto procesy dodržet. Stejně tak tímto opatřením nejsou v žádném případě dotčena příslušná vnitřní nastavená pravidla a postupy u příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury ČR (dále jen PO MK).

Čl. 3

Ředitelka OSF stanovuje tento postup:

1. V případě nastalé situace, která vyžaduje dle závazných metodik daného operačního programu zpracování a odsouhlasení ZL příslušným řídicím orgánem/zprostředkujícím subjektem, bude příjemce dotace postupovat v souladu s těmito metodickými dokumenty.
2. PO MK si vypracuje interní směrnici k postupu při zpracování ZL a oběhu relevantních dokumentů.
3. Návrh ZL u stavebních projektů bude projednán v rámci kontrolního dne, odsouhlasen, doplněn nezbytnými přílohami a podepsán dotčenými účastníky (např. část stavební dokumentace, změna projektové dokumentace, odborná stanoviska, zápis z kontrolního dne atp.).
4. Zkompletovaný ZL, včetně vyřešení krytí možných nezpůsobilých výdajů, tj. předběžné finanční kontroly, bude posouzen a podepsán členy Řídicího výboru (dále jen ŘV) projektu.
5. ZL bude následně postoupen k posouzení a ke schválení na příslušný řídicí orgán (ŘO), resp. zprostředkující subjekt (ZS) daného operačního programu (OP). Současně s odesláním zpracovaného ZL na řídicí orgán/zprostředkující subjekt daného OP zašle PO MK tento ZL na Projektovou kancelář OSF MK pro informaci na e-mail: projektovakancelar@mkcr.cz.

6. ZL generující požadavky na navýšení položky neuznatelných nákladů v celkových výdajích projektu a zároveň na zajištění jejich finančního krytí ze zdrojů zřizovatele, musí být zaslány na OSF (projektovakancelar@mkcr.cz) k vyjádření před odesláním na příslušný ŘO/ZS. Příjemce dotace nemá žádný nárok na proplacení navýšených neuznatelných nákladů projektu ze zdrojů zřizovatele.
7. Pokud PO MK bude financovat navýšení neuznatelných nákladů z vlastních zdrojů, zašle ZL na Projektovou kancelář OSF pro informaci na e-mail: projektovakancelar@mkcr.cz.
8. Veškeré nezpůsobilé náklady včetně odpovědnosti za ně jdou plně na vrub příjemce projektu.
9. Změnový list schválený řídicím orgánem/zprostředkujícím subjektem, včetně stanoviska ŘO/ZS, který předá následně příjemce dotace na OSF, tvoří součást evidované dokumentace projektu v Projektové kanceláři OSF a podklad pro vydání změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD).

Čl. 4

Příjemce dotace a realizátor projektu plně odpovídá za to, že realizace projektu a činností dle ZL plně odpovídá schváleným Podmínkám.

Za řešení finančního pokrytí veškerých nezpůsobilých nákladů, které vzniknou na základě schváleného ZL, je plně odpovědný příjemce (PO MK).

Toto opatření ředitelky OSF může být dle potřeby aktualizováno.

Toto opatření ředitelky OSF nevyvolává žádný právní ani finanční závazek poskytovatele dotace vůči příjemci.

Opatření nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

Ing. Hana Bakičová
Ředitelka
Odbor strukturálních fondů

V Praze dne