**Integrovaný regionálny operačný program**

**2014 – 2020**

**Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou**

**Vzor záverečnej monitorovacej správy - užívateľ**

**Vzor č. 4**

**verzia 1**

**Určené pre: Miestne akčné skupiny (MAS)**

**Záväznosť: Vzor je pre MAS záväzný.**

# **Dátum platnosti od: 05.10.2018**

|  |
| --- |
| **Záverečná monitorovacia správa - užívateľ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Poradové číslo monitorovacej správy |  |
| Monitorované obdobie |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Základné údaje o projekte** | |
| Názov projektu |  |
| Kód projektu |  |
| Užívateľ |  |
| MAS |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov fondu | ERDF |
| Názov operačného programu | Integrovaný regionálny operačný program |
| Názov prioritnej osi | 5 Miestny rozvoj riadený komunitou |
| Kód výzvy |  |
| Schéma štátnej pomoci/  schéma de minimis[[1]](#footnote-1) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Miesto realizácie projektu** | |
| Štát | Slovenská republika |
| Kategória regiónu |  |
| Obec (LAU 2) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prínos projektu na integráciu marginalizovaných rómskych komunít[[2]](#footnote-2) | áno  nie |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Príspevok k horizontálnym princípom[[3]](#footnote-3)** | |
| HP Udržateľný rozvoj | áno  nie |
| Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja[[4]](#footnote-4) |  |
| Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja |  |
| HP Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácie[[5]](#footnote-5)  áno  nie | |
| Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien |  |
| Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie |  |
| Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Vzťah aktivít a merateľných ukazovateľov projektu** | | | | | |
| **Aktivity projektu** | **Merateľný ukazovateľ[[6]](#footnote-6)** | **Relevancia merateľného ukazovateľa k HP[[7]](#footnote-7)** | **Príznak rizika[[8]](#footnote-8)** | **Merná jednotka[[9]](#footnote-9)** | **Skutočný stav MU [[10]](#footnote-10)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| Aktivita n[[11]](#footnote-11) |  |  |  |  |  |
| Poznámky k aktivite n[[12]](#footnote-12) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Kumulatívne naplnenie merateľných ukazovateľov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ[[13]](#footnote-13)** | | | | **Relevancia merateľného ukazovateľa k HP[[14]](#footnote-14)** | | **Príznak rizika[[15]](#footnote-15)** | | | **Merná jednotka[[16]](#footnote-16)** | | **Skutočný stav MU[[17]](#footnote-17)** | | |
| **(1)** | | | | **(2)** | | **(3)** | | | **(4)** | | **(5)** | | |
| Merateľný ukazovateľ n[[18]](#footnote-18) | | | |  | |  | | |  | |  | | |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu n[[19]](#footnote-19) | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu** | | | | | | | | | | | | |
| **Aktivita projektu** | **Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)** | | **Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)** | | | | **Finančná realizácia projektu** | | | | | |
| **Plánovaný stav[[20]](#footnote-20)** | **Skutočný stav[[21]](#footnote-21)** | **Plánovaný stav[[22]](#footnote-22)** | | **Skutočný stav[[23]](#footnote-23)** | | **Žiadané nárokované finančné prostriedky/ deklarované výdavky (predložené MAS)[[24]](#footnote-24)** | **Schválené nárokované finančné prostriedky/ deklarované výdavky**  **(schválené príslušnou PJ, resp. CO)[[25]](#footnote-25)** | | **Žiadané deklarované výdavky**  **(predložené na MAS)[[26]](#footnote-26)** | | **Schválené deklarované výdavky**  **(schválené CO)[[27]](#footnote-27)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | | **(5)** | | **(6)** | **(7)** | | **(8)** | | **(9)** |
| Aktivita n[[28]](#footnote-28) |  |  |  | |  | |  | *Údaj poskytne MAS* | |  | | *Údaj poskytne MAS* |
| Spolu | | | | | | |  |  | |  | |  |

|  |
| --- |
| **7. Informovania a komunikácia projektu (Publicita projektu)[[29]](#footnote-29)** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10. Vlastné ukazovatele MAS a iné údaje na úrovni projektu[[30]](#footnote-30)** | | |
| **Ukazovateľ MAS a iný údaj[[31]](#footnote-31)** | **Merná jednotka** | |
| Názov mernej jednotky | Skutočný stav na konci realizácie projektu |
| **Vlastný ukazovateľ MAS n** |  |  |
| *Poznámka k ukazovateľom MAS* |  | |
| **Iný údaj** |  |  |
| *Poznámky k inému údaju* |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. Verejné obstarávanie** | | | | | | | |
| Aktivita[[32]](#footnote-32) | Názov zákazky | Metóda podľa limitu | Postup obstarávania podľa typu VO | PHZ zákazky v € (bez DPH) | Výsledná suma zákazky v (€) bez DPH | Stav realizácie VO | Stručný popis |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **12. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu[[33]](#footnote-33)** |
|  |

|  |
| --- |
| **13. Čestné prehlásenie** |
| Ja, dolu podpísaný užívateľ (štatutárny orgán užívateľa alebo splnomocnený zástupca[[34]](#footnote-34)) čestne vyhlasujem, že:   * všetky mnou uvedené informácie v  predloženej monitorovacej správe projektu, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé, * projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o  príspevku.   Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.  Titul, meno a priezvisko  štatutárneho orgánu užívateľa/splnomocneného zástupcu: ..................................................................  Miesto podpisu: .............................................  Dátum podpisu: ..............................................  Podpis štatutárneho orgánu:....................................................... |

|  |  |
| --- | --- |
| **14. Zoznam príloh k monitorovacej správe** | |
| **Poradové číslo** | **Názov prílohy** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| .... |  |

1. Vypĺňa sa len v prípade relevantnosti. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vypĺňa sa len v prípade relevantnosti. Za prínos sa považuje, ak projekt prispieva k zlepšeniu kvality života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a to v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a zdravia v súlade so Stratégiou SR pre integráciu Rómov do roku 2020. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vypĺňa sa len v prípade relevantnosti. [↑](#footnote-ref-3)
4. Užívateľ definuje konkrétne opatrenia a aktivity a ich príspevok k dosiahnutiu vybraných cieľov HP UR, v zmysle cieľov, ktoré si vybral v ŽoPr (max. 1500 znakov). [↑](#footnote-ref-4)
5. Užívateľ popíše konkrétne opatrenia a aktivity a ich príspevok k dosiahnutiu vybraných cieľov daných HP v zmysle príručky pre uplatňovanie týchto HP. Vypĺňa sa iba v prípade, ak HP sú relevantné k projektu v zmysle výzvy a sú stanovené v zmluve o príspevku (max. 1500 znakov). [↑](#footnote-ref-5)
6. Uvádza sa merateľný ukazovateľ uvedený v zmluve o príspevku. [↑](#footnote-ref-6)
7. Uvádza sa relevancia merateľného ukazovateľa k horizontálnemu princípu v zmysle zmluvy o  príspevku. [↑](#footnote-ref-7)
8. Uvádza sa informácia, či ide o merateľný ukazovateľ s príznakom alebo bez príznaku v zmysle zmluvy o príspevku. [↑](#footnote-ref-8)
9. Uvádza sa merná jednotka v zmysle zmluvy o príspevku. [↑](#footnote-ref-9)
10. Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa nameraná vo vzťahu k aktivite projektu k poslednému dňu monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu užívateľa do ukončenia monitorovaného obdobia, t.j. do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu. [↑](#footnote-ref-10)
11. Uvádzajú sa postupne všetky hlavné aktivity v zmysle zmluvy o príspevku. V prípade, ak aktivita prispieva k napĺňaniu viacerých merateľných ukazovateľov uvedie sa viackrát tá istá aktivita. [↑](#footnote-ref-11)
12. Užívateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku aktivity za monitorované obdobie, popis zapojenia partnerov projektu (ak relevantné), popis prípadných zmien počas realizácie aktivít a taktiež prípadné problémy s predmetnou aktivitou a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. [↑](#footnote-ref-12)
13. Uvádzajú sa kódy a názvy merateľných ukazovateľov v zmysle zmluvy o  príspevku. [↑](#footnote-ref-13)
14. Uvádza sa relevancia merateľného ukazovateľa k horizontálnemu princípu v zmysle zmluvy o príspevku. [↑](#footnote-ref-14)
15. Uvádza sa informácia, či ide o merateľný ukazovateľ s príznakom alebo bez príznaku v zmysle zmluvy o príspevku. [↑](#footnote-ref-15)
16. Uvádza sa merná jednotka v zmysle zmluvy o príspevku. [↑](#footnote-ref-16)
17. Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa nameraná k poslednému dňu monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia, t.j. do momentu ukončenia aktivít projektu. [↑](#footnote-ref-17)
18. Uvádzajú sa postupne všetky merateľné ukazovatele v zmysle zmluvy o  príspevku. [↑](#footnote-ref-18)
19. Užívateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľných ukazovateľov od začiatku realizácie projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia (konca realizácie aktivít projektu) za monitorované obdobie a taktiež prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. [↑](#footnote-ref-19)
20. Uvádza sa začiatok realizácie hlavných aktivít projektu v zmysle zmluvy o  príspevku. [↑](#footnote-ref-20)
21. Vyplní užívateľ podľa skutočného stavu platného k poslednému dňu monitorovaného obdobia v prípade záverečnej monitorovacej správy. [↑](#footnote-ref-21)
22. Uvádza sa plánovaný stav ukončenia realizácie konkrétnej aktivity v zmysle zmluvy o  príspevku. [↑](#footnote-ref-22)
23. Vyplní užívateľ podľa skutočného stavu platného k poslednému dňu monitorovaného obdobia. [↑](#footnote-ref-23)
24. Súčet všetkých ŽoP (priebežná platba, poskytnutie predfinancovania) predložených MAS. [↑](#footnote-ref-24)
25. Údaj poskytne MAS. Súčet všetkých ŽoP (priebežná platba, poskytnutie predfinancovania) schválených PJ, resp.CO. [↑](#footnote-ref-25)
26. Súčet všetkých ŽoP (priebežná platba, zúčtovanie predfinancovania) predložených na MAS. [↑](#footnote-ref-26)
27. Údaj poskytne MAS. Súčet všetkých ŽoP (priebežná platba, zúčtovanie predfinancovania) schválených na úrovni CO. [↑](#footnote-ref-27)
28. Uvádzajú sa postupne všetky aktivity v zmysle zmluvy o  príspevku. [↑](#footnote-ref-28)
29. Uvádza sa stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období (počas realizácie projektu) na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov) [↑](#footnote-ref-29)
30. Vypĺňa sa len v prípade relevantnosti, tzn. ak sú v zmluve o príspevku stanovené vlastné ukazovatele MAS a/alebo iné údaje, resp. ak sú tieto požadované zo strany MAS. [↑](#footnote-ref-30)
31. Vypĺňajú sa postupne všetky vlastné ukazovatele MAS a relevantné údaje na úrovni projektu. Ide o vlastné merateľné ukazovatele MAS a ďalšie údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele) monitorované na úrovni podporených projektov v zmysle zmluvy o  príspevku. [↑](#footnote-ref-31)
32. Uvádzajú sa aktivity podľa zmluvy o príspevku. V prípade, ak jedna aktivita je realizovaná viacerými VO, názov aktivity sa uvedie opakovane. [↑](#footnote-ref-32)
33. Užívateľ stručne uvedie informácie o prípadných skutočnostiach, ktoré ohrozujú realizáciu projektu, resp. majú alebo môžu mať vplyv na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o  príspevku, ďalej o rizikách, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou projektu a opatreniach prijatých na ich elimináciu a iných údajoch týkajúcich sa realizácie projektu(užívateľ vypĺňa v prípade, ak predmetné problémy sú prierezového charakteru vo vzťahu k viacerým aktivitám, príp. sa týkajú iných oblastí projektu ako je realizácia aktivít napr. environmentálne požiadavky (EIA, NATURA 2000). [↑](#footnote-ref-33)
34. Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom užívateľa. [↑](#footnote-ref-34)