



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství Řídicí orgán Operačního programu Rybářství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem vydal

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020

V Praze dne 27. 9. 2017

Přehled nejčastějších chyb žadatelů OP Rybářství 2014 – 2020

Přehled je rozdělen na nejčastější chyby na Portálu farmáře, při vyplňování Žádosti o podporu a překládání příloh, dále na chyby při realizaci zadávacího/výběrového řízení včetně předkládání příloh přes Portál farmáře a na chyby při podání Žádosti o platbu a při kontrolách.

I. Portál Farmáře (PF)

- nepoužití doporučeného prohlížeče Internet explorer;
- zastaralá verze Adobe Reader (verze 10 a vyšší);
- absence průběžné kontroly PF a jeho schránky s doručenými dokumenty;
- snaha do PF nahrát neplatné/nerelevantní/staré formuláře Žádosti o podporu (tedy absence, vždy vygenerovat nový formulář na PF a do něho provádět např. změny);
- při práci s PF, když má žadatel rozpracován dokument, například Žádost o platbu, Hlášení o Změně, tak v momentě nového vygenerování musí žadatel použít nově vygenerovaný formulář a tedy znovu vyplnit (původně generovaný již nelze použít);
- při doplňování Žádosti o podporu (na vyzvání formulářem: Žádost o doplnění neúplné dokumentace) si žadatel musí vygenerovat nový formulář, nelze využít formulář, který zaslal při příjmu žádostí;
- žadatelé nepostupují při podepisování dokumentů, jako například Žádosti o podporu, Hlášení o změně, Žádost o platbu, dle pokynu – žádost musí být podepsaná dle postupu přes „Menu“ v Žádosti. Podpis umístěný/vložený na jiném místě v Žádosti je neplatný (PF to následně vyhodnotí jako chybu);
- žadatelé nepoužijí kvalifikovaný elektronický podpis;
- v případě předkládání příloh v listinné podobě, žadatelé zapomínají na PF zaškrtnout u dané přílohy příznak, že přílohu doloží v listinné podobě;
- v případě jakékoliv práce na PF (Žádost o podporu, Hlášení, Doplnění Žádosti, Žádost o platbu) se žadatelé neseznamují s podrobnými postupy, jak v konkrétní situaci pracovat na PF;
- v případě zasílání Žádosti o podporu na poslední chvíli, žadatelé neberou v potaz dobu nahrání/ zaslání Žádosti o podporu. Tento akt trvá určitou dobu, proto je důležité si připravit časovou rezervu;
- žadatelé si nenastaví email dle manuálu pro zasílání informací o doručených dokumentech do schránky PF.



II. Žádost o podporu – administrativní kontrola – nejčastější chyby v „chybnících“

Žádost:

- strana C1/4: **Popis technického řešení/technických parametrů** – (nejčastější vyzvání: *Doplnit technické parametry, doplnit text, blíže specifikujte technické parametry*);
- strana B2/35: **Popište, jakou má projekt přímou vazbu (návaznost)** na některou z dříve realizovaných investic do akvakultury, které dokládáte nepovinnými přílohami k žádosti na straně B2: (nejčastější vyzvání: *Z uvedeného textu není jasná přímá vazba na již zrealizovanou investici*);
- strana B3: žadatel vůbec nedoplnil informace o zadávacím/výběrovém řízení do aktualizovaného formuláře Žádost o podporu;
- strana B3/35: Vysvětlující komentář k zakázkám – žadatelé jsou vyzváni, aby do tohoto pole doplnili zdůvodnění věcné nesouvislosti zakázek, do tohoto pole lze též uvést jakékoli upřesňující informace týkající se zakázek;
- strana F/20: **Datum cílové hodnoty** pro indikátor Udržení objemu akvakulturní produkce (nejčastější vyzvání: *Opravte dle instruktážního listu*);
- strana C2/31: **Webové stránky** (nejčastější vyzvání: *Doplňte webové stránky*);
- strana B1/2: **Uveďte podstatu problému včetně výchozího stavu** a uveďte, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému (nejčastější vyzvání: *Podrobněji rozepsat podstatu problému včetně výchozího stavu společnosti, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému*);
- strana B2/8: **Popište konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje** v rámci projektu (nejčastější vyzvání: *Podrobněji popište, jaké činnosti budou v rámci projektu realizovány*);
- strana B1/18: **Parcelní číslo** (nejčastější vyzvání: *Doplnit, nejasné - parcela není uvedena v Rozhodnutí stavebního úřadu*);
- strana F/3: **Datum vých./poč. hodn.** (nejčastější vyzvání: *Doplňte datum vyplnění žádosti o podporu*);
- strana F/6: **Uveďte, jak byla počáteční a cílová hodnota indikátorů stanovena** (nejčastější vyzvání: *Doplňte, jak byla stanovena počáteční hodnota*).

Přílohy k Žádosti o podporu:

- příloha: **Prohlášení o zařazení podniku** (nejčastější vyzvání: *Zaškrtnutý chybný typ podniku a doloženy chybné přílohy, uveden chybně datum účetní závěrky, nesoulad s Žádostí o podporu na straně F*);
- příloha: **Indikátory** (nejčastější vyzvání: *Doložen chybný rok, uveďte součtové řádky, nejasné, nesoulad se žádostí*);
- příloha: **Účetní doklady - návaznost na investici** (nejčastější vyzvání: *Doplnit povinné náležitosti dokladu např. podpis + razítko, popište přímou návaznost projektu na některé z dříve realizovaných investic do akvakultury, soulad se Žádostí o podporu pole B2/35*);
- příloha: **Účetní doklady - zkušenost s investicí** (nejčastější vyzvání: *Doplnit povinné náležitosti dokladu*);
- příloha: **Doklad o příjmu z akvakultury** (nejčastější vyzvání: *Doplnit povinné náležitosti dokladu, chybí razítko, doklad není čitelný*);
- příloha: **Katastrální mapa** (nejčastější vyzvání: *Vyznačit, na kterém pozemku se bude realizovat projekt, zakreslete konkrétní realizované objekty + legendu*);
- příloha: **Povolení / Opatření SÚ** (nejčastější vyzvání: *Doplnit povinné náležitosti dokladu, doložte, že stavební povolení je stále platné*).



III. Předložení příloh z výběrového/zadávacího řízení přes Portál farmáře

Přílohy k zadávacímu/výběrovému řízení a častá pochybení v zadávacím/výběrovém řízení:

- žadatelé nedokládají doklady o odeslání/převzetí Oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení nebo Výzvy k podání nabídek – nedoložení podacích lístků, emailových doručenek spolu s odeslaným emailem, předávacích protokolů či nedoložení kopie zveřejněného znění a doklad o době zveřejnění zakázky;
- žadatelé nedokládají Čestné prohlášení zadavatele/členů hodnotící komise/pověřené osoby o nepodjatosti a mlčenlivosti;
- ve Výzvě/V Zadávací dokumentaci chybí podrobná specifikace hodnotících kritérií - pro zajištění transparentnosti výběrového řízení je nezbytné stanovit, jaké údaje či parametry z nabídek budou předmětem hodnocení a jakým způsobem bude hodnocení provedeno.

- v průběhu hodnocení dochází ke změně kvalifikačních požadavků – např. zadavatel požadoval doložení kvalifikačních požadavků a následně je při hodnocení nezkontroloval, či zkontroloval, ale akceptoval nedostatečné/žádné doložení těchto dokumentů;
- doložené přílohy k výběrovému/zadávacímu řízení jsou nekvalitní/nečitelné/neúplné.

Další obecná pochybení v zadávacím/výběrovém řízení:

- netransparentní hodnotící kritéria, diskriminační technická specifikace předmětu zakázky, netransparentní přístup při hodnocení nabídek, vyřazení nabídky za nesplnění kvalifikačních kritérií, nedostatečná definice předmětu zakázky - následné zadání víceprací, chybný soupis stavebních prací v zadávacích podmínkách, porušení povinnosti při otevírání obálek a hodnocení nabídek, nedovolené rozdělení zakázky, nevyřazení nabídky a chybně stanovený požadavek v ZD, neuvedení dílčích hodnotících kritérií v oznámení o zakázce, nedostatečná lhůta ke zpracování nabídek, stanovení konkrétních technických podmínek bez možnosti odchylky, odkazy na konkrétní materiály a značky, požadavek minimálního celkového obrátu uchazeče výběrového řízení za poslední roky v určitém objemu korun;

Doplnění Žádosti o podporu o informace zrealizovaného výběrového/zadávacího řízení

- strana B3/10: Hodnota zakázky – vyplňuje se automaticky a tato hodnota musí odpovídat částce uvedené na smlouvě k příslušné zakázce. Rozpočet na str. C1 musí být upraven tak, aby se tyto částky shodovaly;
- strana B3/14: Stav veřejné zakázky – nesprávné vyplnění stavu veřejné zakázky, volí se položka z číselníku. Toto políčko určuje fázi životního cyklu veřejné zakázky (z 95% se bude vyplňovat ZADÁNA);
- strana B3/27: Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH – částka neodpovídala hodnotě uvedené ve smlouvě bez DPH, tyto údaje je nutné mít v souladu.



IV. Žádost o platbu

- chybějící povinné přílohy: prohlášení ES shody, položkový rozpočet, daňové/účetní doklady, doklad o zřízení účtu, doklad o převzetí předmětu zadávacího/výběrového řízení (dodací list, přejímka atd.);
- nedostatečné vyplnění údajů na straně D Žádosti o platbu (údaje o zakázkách – např.: nevyplněný seznam všech dodavatelů, kteří podali nabídku ve výběrovém/zadávacím řízení);
- neoznačení, zda projekt generuje či negeneruje jiné peněžní příjmy na straně A Žádosti o platbu;
- nesoulad čísla bankovního účtu na Žádosti o platbu s dokladem o vedení účtu.

V. Kontroly

- ve způsobilých výdajích jsou zahrnuty i nezpůsobilé výdaje (např. nárokování si výdajů, které nejsou uvedeny v Žádosti o podporu, překročení maximální výše limitu způsobilých výdajů, nezaúčtování faktury, nepřepočtení fakturované částky v EUR dle kurzu ČNB ke dni úhrady);
- nedostatky v Závěrečné zprávě o realizaci projektu (např. nevyplněná tabulka Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR, nesprávně vyplněny dosažené hodnoty indikátorů, roční obrat a bilanční suma uvedeny v Kč místo v EUR, informace o zajištění povinné publicity nejsou v souladu se Žádostí o podporu);
- smlouva s dodavatelem neobsahuje ustanovení o umožnění pověřeným subjektům uplatňovat vůči dodavatelům stejné kontrolní mechanismy jako vůči samotnému příjemci;
- nedostatečně rozepsané položkové rozpočty;
- nedoložení zaúčtování faktur;
- nedoložení originálních faktur a prohlášení ES shody při kontrole na místě;
- nepředložení účetnictví či daňové evidence pro ověření počtu zaměstnanců, ročního obratu a bilanční sumy;
- nepředložení karet majetku;
- investiční a neinvestiční výdaje uvedené v Žádosti o platbu a v Soupisce způsobilých výdajů nesouhlasí s účetnictvím příjemce;
- nepředložení Hlášení o změnách na změny technického řešení projektu nejpozději v den podání Žádosti o platbu;
- chybějící publicita na webových stránkách příjemce.

VI. Různé

- nebyla zajištěna udržitelnost projektu na celou stanovenou dobu udržitelnosti projektu;
- projekt nebyl realizován důsledně dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Pravidel;
- příjemce nevykazuje správně indikátory;
- nebyly dodrženy podmínky publicity projektu;
- bylo uvedeno chybné číslo bankovního účtu pro projekt, účet projektu byl zrušen před vyplacením podpory;
- chybné kontaktní údaje (jméno, adresa apod.);
- nenahlášení změn v realizaci projektu, nedodržení předepsaného způsobu ohlášení změny;
- předkládání nezpůsobilých výdajů k proplacení;
- předkládání neuznatelných podkladů/faktur a jiných dokladů k proplacení;
- špatně vedené účetnictví/daňová evidence;
- nepředložení Žádosti o platbu ve stanovené lhůtě;
- u opatření s více záměry může předložený projekt obsahovat jen jeden z nich;
- pokud žadatel žádá o podporu na rybník, pak musí být rybník rybníkem dle zákona 99/2004 Sb. (zákon o rybářství): rybník je definován jako vodní nádrž určená především k chovu ryb, ve které lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a lovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními;
- použití dopravního prostředku a zařízení pro vybavení rybníků k jiným účelům, než stanovují Pravidla pro příjemce;
- uhrazení nákladu za neprovedené práce;
- neodečtení příjmů od podpory;
- nedodržení termínu realizace projektu dle zadávací dokumentace.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Kontakty

Garanti jednotlivých opatření za Ministerstvo zemědělství Řídicí orgán OP Rybářství

Opatření 2.1. Inovace:

Ing. Pavla Štěpánová, email: pavla.stepanova@mze.cz, tel: 221 812 006

Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury:

Ing. Jiří Guschl, email: jiri.guschl@mze.cz, tel: 221 812 055

Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním:

Ing. Petr Paul, email: petr.paul@mze.cz, tel: 221 813 061

Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů:

Ing. Jiří Guschl, email: jiri.guschl@mze.cz, tel: 221 812 055