

Závěrečná zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002284

Řešení optimalizace dopravní obslužnosti v rámci MČ

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 1oHj8yPZZoR6
Typ zprávy: Závěrečná zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 6

Předpokládané datum podání: 30. 1. 2024

Sledované období od: 1. 12. 2023
Sledované období do: 31. 12. 2023

Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Marek
Příjmení: Koplík
Mobil:
Telefon:
E-mail: marek.koplik@sviajak.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 10. 2021
Skutečné datum ukončení: 31. 12. 2023

Dokumenty projektu

Dokumenty zprávy

Název dokumentu: Pracovní smlouvy
Soubor: 5WUsZceUAESTMtEjjQjv5Q|55759344::pracovni_smlouv
y_vcetne_dodatku.zip

Dokument zadal: LXMRAALE
Datum vložení: 25. 1. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: Mzdové listy
Soubor: S-iMb4YRc0eTalxN3VMYxw|55759357::Mzdove_listy.zip
Dokument zadal: LXMRAALE
Datum vložení: 25. 1. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: Popis vedení odděleného účetnictví
Soubor: n6Q1xitV50KdgWawguwDuQ|55759366::PRAHA
1_Popis vedeni oddeleneho ucetnictvi.pdf
Dokument zadal: LXMRAALE
Datum vložení: 25. 1. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: Účetní doklady - výpisy z účtu
Soubor: 5ilMCzZNzkSW1HoPa8AsCw|55759384::vypisy_z_uctu.zip
Dokument zadal: LXMRAALE
Datum vložení: 25. 1. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: Účetní doklady - přijaté faktury
Soubor: 3ZoZ4BC9Yk2YurCBd2NAIQ|55759401::ucetni_doklady.zip
Dokument zadal: LXMRAALE
Datum vložení: 25. 1. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: Zaúčtování nákladů
Soubor: 5fp_sDwyqUyJOE7A5P0YGQ|55759410::Zauctovani_nakl
adu.pdf
Dokument zadal: LXMRAALE
Datum vložení: 25. 1. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: 2284_1. Výzva k odstranění nedostatků_ZZoR6
Soubor: iEHufCW0ekmwkXsrHuJFTg|55948943::2284_1. Výzva k odstranění nedostatků_ZZoR6.docx
Dokument zadal: VITOND
Datum vložení: 1. 2. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: DOPLNĚNÍ - objednávka Deloitte
Soubor: qxjXcPZ6IEyDZu_sJs0wRg|56045854::DOPLNENI-Deloitte_objednavka.pdf
Dokument zadal: LXMRAALE
Datum vložení: 5. 2. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: DOPLNĚNÍ - čestná prohlášení o obdržení mzdy
Soubor: sVFZT5p630e-4AsoJ9_5Mw|56045866::DOPLNENI-CP_prijata_mzda.pdf
Dokument zadal: LXMRAALE
Datum vložení: 5. 2. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: DOPLNĚNÍ - průzkum trhu - právní služby
Soubor: upl9qYVmLUy8MvjTalhScg|56122839::DOPLNENI-pruzkum trhu_pravni sluzby.pdf
Dokument zadal: LXMRAALE
Datum vložení: 8. 2. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: DOPLNĚNÍ - pojistná smlouva + dodatky
Soubor: dmzWlzkEc0yrCTd8ovp-hQ|56122982::DOPLNENI-pojistna smlouva+dodatky.zip
Dokument zadal: LXMRAALE
Datum vložení: 8. 2. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: 2284_1. Výzva k odstranění nedostatků_ZZoR6 - s vypořádáním
Soubor: CdzxpoHIik-edI17VL1L7g|56123116::2284_1. Vyzva k odstraneni nedostatku_ZZoR6_s vporadanim.docx

Dokument zadal:	LXMRAALE
Datum vložení:	8. 2. 2024
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

V rámci poslední, šesté etapy, byla ukončena čtvrtá fáze inovačního partnerství ? fáze obchodní ? a také celý projekt jako takový. V rámci obchodní fáze projektu došlo k dodání a implementaci poslední verze SW řešení, předání veškerého instalovaného HW a také k předání kompletní dokumentace řešení. V rámci této fáze došlo také k požadovanému zaškolení uživatelů. Na realizaci všech aktivit se podílel celý projektový tým, včetně externích dodavatelů.

Indikátory

Kód indikátoru:	22302
Název indikátoru:	Počet řešení vzniklých v rámci inovační poptávky veřejného sektoru
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	3. 5. 2021
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 12. 2023
Měrná jednotka:	Řešení
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	
Přírůstková hodnota:	1,000
Datum přírůstkové hodnoty:	31. 12. 2023
Dosažená hodnota kumulativně:	1,000
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00

Komentář:

Indikátor byl splněn dodávkou řešení, které bylo vyvinuto v rámci realizace projektu.

Definice indikátoru:

Počet řešení, která byla vyvinuta v rámci podpořených projektů zaměřených na vývoj inovativních řešení pro potřeby veřejného sektoru, pro které na trhu neexistuje stabilní obchodní řešení. Tyto projekty vedou k zvyšování kvality fungování veřejných služeb, podpoře inovační aktivity a posílení spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou. Projekty jsou realizovány zpravidla zvláštním typem veřejné zakázky v předobchodní fázi nebo formou inovačního partnerství.

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA: Ne

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?: Ne

Publicita

Publicita: Plakát

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Místo realizace projektu bylo označeno plakátem v souladu s pravidly povinné publicity.

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Informace o realizaci projektu je zveřejněna na webových stránkách žadatele - viz.
<https://www.praha1.cz/reseni-optimalizace-dopravni-obslužnosti-v-ramci-mc/>.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:
upravené

Čestné prohlášení - Závěrečná zpráva o realizaci -

Text čestného prohlášení:

Jako příjemce podpory z OP PPR prohlašuji, že:

1. všechny informace v předložené Zprávě o realizaci a přílohách jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. projekt je realizován v souladu se Smlouvou o financování projektu / Podmínkami realizace projektu;
3. informoval jsem včas poskytovatele dotace o všech podstatných změnách týkajících se projektu;
4. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (popř. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a podmínkami uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce;
5. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně podporování rovnosti mezi ženami a muži;
6. na činnost, která je předmětem finanční pomoci příjemce/finanční partner nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU;
7. k dnešnímu dni mám vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí, zároveň nemám další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný);
8. příjemce/finanční partner není v úpadku či nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále, že proti němu není veden výkon rozhodnutí ani není v likvidaci;

9. proti statutárnímu orgánu příjemce/finančního partnera nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno, nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
10. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013;
11. žádost o platbu (vyúčtování výdajů) je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených (vyjma nepřímých výdajů) a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Smlouvy o financování projektu / Podmínek realizace projektu;
12. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, vedeny odděleně pro daný projekt a doložené doklady jsou transparentní;
13. přiložené kopie účetních dokladů odpovídají originálům účetních dokladů, které splňují požadavky formální správnosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena jejich úhrada a jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce nebo partnera;
14. výdaje, které žádost o platbu zahrnuje, ale k žádosti o platbu se nepřikládají (účetní doklady pod 10 000 Kč) splňují požadavky formální správnosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena jejich úhrada a jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce nebo partnera;
15. veškeré platby sociálního a zdravotního pojištění a jiných povinných odvodů zaměstnavatele byly uhrazeny;
16. je nejpozději k datu finalizace závěrečné Zprávy o realizaci pojištěn veškerý pojistitelný dlouhodobý majetek v souladu s podmínkami definovanými v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR;
17. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP PPR;
18. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek stanovených Smlouvou o financování projektu / Podmínkami realizace projektu nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora nebude vyplacena nebo její výše bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
19. příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH, prohlašuje, že v případě, že bude mít možnost uplatnit nárok na odpočet DPH na výdaje, které byly v žádosti o platbu zahrnuty do uznatelných nákladů, vrátí dobrovolně částku dotace připadající na celkovou výši DPH poskytovateli dotace, a to po podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty;
20. příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH, prohlašuje, že do uznatelných nákladů byly zahrnuty pouze položky v ceně bez DPH (popř. položky v ceně s DPH, u nichž je použit daňový koeficient v souladu s § 75 zákona 235/2004 Sb.). Dále příjemce dotace prohlašuje, že v případě, že bude mít možnost uplatnit nárok na odpočet DPH na výdaje, které byly v žádosti o platbu zahrnuty do uznatelných nákladů, vrátí dobrovolně částku dotace připadající na celkovou výši DPH poskytovateli dotace, a to po podání přiznání k dani z přidané hodnoty.
21. souhlasím se zveřejněním informací uvedených v této Zprávě o realizaci na internetových stránkách poskytovatele dotace a pro potřeby vykazování publicity programů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Název čestného prohlášení:
Text čestného prohlášení:

Čestné prohlášení - Zpráva o realizaci - od 1.11.2022

Jako příjemce podpory z OP PPR prohlašuji, že:

1. všechny informace v předložené Zprávě o realizaci a přílohách jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. projekt je realizován v souladu se Smlouvou o financování projektu / Podmínkami realizace projektu;
3. informoval jsem včas poskytovatele dotace o všech podstatných změnách týkajících se projektu;
4. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (popř. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a podmínkami uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce;
5. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně podporování rovnosti mezi ženami a muži;
6. na činnost, která je předmětem finanční pomoci příjemce/finanční partner nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU;
7. k dnešnímu dni mám vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí, zároveň nemám další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný);
8. příjemce/finanční partner není v úpadku či nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále, že proti němu není veden výkon rozhodnutí ani není v likvidaci;
9. proti statutárnímu orgánu příjemce/finančního partnera nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno, nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
10. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013;
11. žádost o platbu (vyúčtování výdajů) je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených (vyjma nepřímých výdajů) a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Smlouvy o financování projektu / Podmínek realizace projektu;
12. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, vedeny odděleně pro daný projekt a

doložené doklady jsou transparentní;

13. příložené kopie účetních dokladů odpovídají originálům účetních dokladů, které splňují požadavky formální správnosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena jejich úhrada a jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce nebo partnera;

14. výdaje, které žádost o platbu zahrnuje, ale k žádosti o platbu se nepřikládají (účetní doklady pod 10 000 Kč) splňují požadavky formální správnosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena jejich úhrada a jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce nebo partnera;

15. veškeré platby sociálního a zdravotního pojištění a jiných povinných odvodů zaměstnavatele byly uhrazeny;

16. je nejpozději k datu finalizace závěrečné Zprávy o realizaci pojištění veškerý pojistitelný dlouhodobý majetek v souladu s podmínkami definovanými v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR;

17. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP PPR;

18. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek stanovených Smlouvou o financování projektu / Podmínkami realizace projektu nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora nebude vyplacena nebo její výše bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

19. příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH, prohlašuje, že v případě, že bude mít možnost uplatnit nárok na odpočet DPH na výdaje, které byly v žádosti o platbu zahrnuty do uznatelných nákladů, vrátí dobrovolně částku dotace připadající na celkovou výši DPH poskytovateli dotace, a to po podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty;

20. příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH, prohlašuje, že do uznatelných nákladů byly zahrnuty pouze položky v ceně bez DPH (popř. položky v ceně s DPH, u nichž je použit daňový koeficient v souladu s § 75 zákona 235/2004 Sb.). Dále příjemce dotace prohlašuje, že v případě, že bude mít možnost uplatnit nárok na odpočet DPH na výdaje, které byly v žádosti o platbu zahrnuty do uznatelných nákladů, vrátí dobrovolně částku dotace připadající na celkovou výši DPH poskytovateli dotace, a to po podání přiznání k dani z přidané hodnoty.

21. souhlasím se zveřejněním informací uvedených v této Zprávě o realizaci na internetových stránkách poskytovatele dotace a pro potřeby vykazování publicity programů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

22. výdaje, které žádost o platbu zahrnuje, nejsou dotčeny sankcemi EU.

Etapy

Pořadí etapy:	6
Název etapy:	Etapa 6
Předpokládané datum zahájení etapy:	1. 12. 2023

Předpokládané datum ukončení etapy: 31. 12. 2023
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení: