**STRUČNÉ SCHÉMA**

**povinných kroků v přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu**

**(zejména způsob schvalování v rozhodných orgánech kraje)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | **Název aktivity** | **Popis aktivity** | **Odkaz na předpis** | **Nutnost projednání** | |
| 1 | **Zařazení projektu do Regionálního akčního plánu (zásobníku projektů -RAP)** | Zařazení projektu provede odbor/agentura/příspěvková organizace (dle typu projektu- viz předpis) vyplněním formuláře v elektronické databázi projektů. **Vzor materiálu je v příloze č. 1 Předpisu.** | Čl. III/1  Čl. XI/1  Čl. XIX/1 | RKK | ZKK |
| 2 | **Předběžné schválení předprojektové a projektové přípravy projektu** | Rada rozhodne o předběžné přípravě a realizaci projektu. V době projednávání tohoto materiálu v **radě** musí už projekt být zařazen v zásobníku projektů RAP (viz bod č. 1). **Schválení materiálu v radě** již znamená, že je možné na projektu zahájit přípravné práce (tzn. i finančně). **Vzor materiálu je v příloze č. 2 Předpisu.** | Čl. III/2  Čl. XI/2  Čl. XIX/2 | C:\Users\jana.belohoubkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CNX3DOGL\TzeenieWheenie-red-green-OK-not-OK-Icons-3[1].pngRKKC:\Users\jana.belohoubkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CXQQKLL0\blockpage[1].gif | ZKK |
| 3 | **Zařazení projektu do APPRKK a závazný příslib financování** | Jedná se o materiál, kterým je finálně odsouhlaseno zařazení projektu nejen do Akčního plánu, ale zároveň i do rozpočtového výhledu. **Vzor materiálu je v příloze č. 3 Předpisu**. Materiál musí ale být kromě **rady** projednán a následně schvalován i **zastupitelstvem**. | Čl. III/3  Čl. XI/3  Čl. XIX/3 | RKK  C:\Users\jana.belohoubkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CNX3DOGL\TzeenieWheenie-red-green-OK-not-OK-Icons-3[1].png | C:\Users\jana.belohoubkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CNX3DOGL\TzeenieWheenie-red-green-OK-not-OK-Icons-3[1].pngZKK |
| 4 | **Realizace** | V průběhu realizace se individuálně podávají materiály do **rady** a **zastupitelstva** dle typu projektu v souladu s aktuální legislativou a typem projektu a aktivit (např. ve vazbě na konaná výběrová řízení) a dále v případě, že se jedná o řešení finančních postihů apod. Tyto aktivity jsou řešeny individuálně u každého projektu, tzn. NENÍ VZOR MATERIÁLU. | Čl. V+VII  Dle typu aktivit  Čl. XIII+XV  Čl. XXI+XXIII  **Hlava čtvrtá** | RKK | ZKK |
| 5 | **Ukončení projektu- *věcné a finanční*** | Po ukončení věcné a finanční realizace (tedy je na účtu kraje připsána poslední platba podílu EU za projekt) je předložena radě a **zastupitelstvu** informace o výsledku realizace projektu vč. informace o finančních tocích v rámci projektu (tedy i informace o případných neuznatelných výdajích a zdůvodnění). **Vzor materiálu je v příloze č. 4 Předpisu**. Po projednání materiálu v zastupitelstvu je informace o výsledku mailem přeposlána vedoucím projektu na vedoucí odboru finančního. | Čl. V/6  Čl. XIII/6  Čl. XXII/6 | RKK  C:\Users\jana.belohoubkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CNX3DOGL\TzeenieWheenie-red-green-OK-not-OK-Icons-3[1].png | C:\Users\jana.belohoubkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CNX3DOGL\TzeenieWheenie-red-green-OK-not-OK-Icons-3[1].pngZKK |
| 6 | **Doba udržitelnosti** | I v době udržitelnosti mohou nastat neočekávané okolnosti, které je (v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy kraje) třeba řešit. Může se např. jednat o situaci, kdy je po následné kontrole v rámci užitelnosti vyměřen finanční odvod atp. Tyto aktivity jsou řešeny individuálně u každého projektu, tzn. NENÍ VZOR MATERIÁLU. | Čl. VI  Čl. XIV  Dle typu aktivit  Čl. XXII  **Hlava čtvrtá** | RKK | ZKK |
| 7 | **Ukončení projektu- *po době udržitelnosti*** | Po naplnění lhůt stanovených v podmínkách udržitelnosti je zpracována závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu. Informace obsahuje i zprávu o finančních tocích v rámci projektu a udržitelnosti (tedy i info o provozních výdajích a o případných neuznatelných výdajích a zdůvodnění). Zpráva je předložena radě a zastupitelstvu. Materiál k projednání bude obsahově analogický jako v případě ukončení projektu věcného a finančního. Lze tedy jako vzor využít materiál **Z BODU Č. 5.** | Čl. IX  Čl. XVII  Čl. XXIV | C:\Users\jana.belohoubkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CNX3DOGL\TzeenieWheenie-red-green-OK-not-OK-Icons-3[1].pngRKK | C:\Users\jana.belohoubkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CNX3DOGL\TzeenieWheenie-red-green-OK-not-OK-Icons-3[1].pngZKK |
| 8 | **Archivace projektu** | **Po ukončení udržitelnosti projektu** je zajištěna archivace dle typu řízení projektu (např. projekty řízené krajským úřadem, prostřednictvím agentury atp.). | Čl X  Čl. XVIII  Čl. XXV | RKK | ZKK |

**Projekty řízené krajským úřadem**

**Projekty kraje řízené nebo administrované prostřednictvím agentury**

## Individuální projekty příspěvkových organizací

**Platí pro všechny výše uvedené subjekty/projekty**