

STRUČNÉ SCHEMA

povinných kroků v přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu dle čl. III
(zejména způsob schvalování v rozhodných orgánech kraje)

Č.	NÁZEV AKTIVITY	POPIS AKTIVITY	ODKAZ NA PŘEDPIS	NUTNOST PROJEDNÁNÍ	
1	Schválení projektu a jeho zařazení do APPRKK – bez financování z rozpočtu kraje	Rada rozhoduje o zařazení projektu do Akčního plánu a realizaci projektu. Vzor materiálu je v příloze č. 1 Předpisu. Po projednání materiálu v orgánu s rozhodovací pravomocí informuje vedoucí projektu (u projektů příspěvkových organizací prostřednictvím zřizovatelského odboru) e-mailem odbor finanční o výsledku projednání, a to do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.	Čl. IV/2 Čl. XIII/2 Čl. III a) více než 250.000 Kč bez DPH	RKK 	ZKK
2	Zařazení projektu do APPRKK a závazný příslib financování – předfinancování nebo spolufinancování z rozpočtu kraje	Jedná se o materiál, kterým je schváleno zařazení projektu nejen do Akčního plánu, ale zároveň i do rozpočtového výhledu. Vzor materiálu je v příloze č. 2 Předpisu. Materiál musí být kromě rady projednán a následně schvalován i zastupitelstvem. Po projednání materiálu v orgánu s rozhodovací pravomocí informuje vedoucí projektu (u projektů příspěvkových organizací prostřednictvím zřizovatelského odboru) e-mailem odbor finanční o výsledku projednání, a to do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.	Čl. V/1 Čl. XIV/1 Čl. III b)	RKK 	ZKK
3	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. VI+VII Čl. XV+XVI Hlava třetí	RKK	ZKK <i>DLE TYPU AKTIVIT</i>
4	Ukončení projektu- věcné a finanční	Po ukončení věcné a finanční realizace je předložena radě a v případě, že je nutné předfinancování či spolufinancování projektu z rozpočtu kraje, i 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. 3 Předpisu. Po projednání materiálu v orgánu s rozhodovací pravomocí je informace o výsledku e-mailem přeposlána vedoucím projektu (u projektů příspěvkových organizací prostřednictvím zřizovatelského odboru) na odbor finanční.	Čl. VII/5 Čl. XVII/6	RKK	ZKK <i>DLE TYPU FINANCOVÁNÍ</i>
5	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. VIII Čl. XVIII Hlava třetí	RKK	ZKK <i>DLE TYPU AKTIVIT</i>
6	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 v případě, že je nutné předfinancování či spolufinancování projektu z rozpočtu kraje i zastupitelstvu. Materiál k projednání bude obsahově analogický jako v případě ukončení projektu věcného a finančního. Lze tedy jako vzor využít materiál Z BODU Č. 4.	Čl. XI/1 Čl. XX/1	RKK	ZKK <i>DLE TYPU FINANCOVÁNÍ</i>
7	Archivace projektu	Po ukončení udržitelnosti projektu je zajištěna archivace dle typu řízení projektu (např. projekty Karlovarského kraje).	Čl. XII Čl. XXI	RKK 	ZKK

Projekty Karlovarského kraje

Projekty příspěvkových organizací

Platí pro všechny výše uvedené subjekty/projekty