

Kód:	RR/9/2016
Druh:	ROZHODNUTÍ REKTORA
Název:	Rozhodnutí rektora o zásadách zajištění udržitelnosti projektu Centrum polymerních systémů
Organizační závaznost:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Datum vydání:	24. 6. 2016
Účinnost od:	24. 6. 2016
Počet stran:	9
Počet příloh:	0
Rozdělovník:	děkaní fakult, ředitelé součástí, tajemníci součástí, ekonomové součástí, ekonomický odbor
Podpis oprávněné osoby:	prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor, v. r.

ČÁST PRVNÍ ÚVOD

- (1) Toto rozhodnutí rektora upravuje zásady zajištění udržitelnosti projektu Centrum polymerních systémů (dále jen „CPS“) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“ nebo „příjemce“), a to v návaznosti na:
 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0111/03/01 vydaného dne 20. 12. 2010 (včetně TPP) (dále jen „Rozhodnutí“)
 - Dodatku k Rozhodnutí č. 0111/03/02 ze dne 25. 11. 2011
 - Dodatku k Rozhodnutí č. 0111/03/03 ze dne 25. 9. 2012
 - Dodatku k Rozhodnutí č. 0111/03/04 ze dne 11. 3. 2014
 - Dodatku k Rozhodnutí č. 0111/03/05 ze dne 13. 10. 2014
 - Dodatku k Rozhodnutí č. 0111/03/06 ze dne 24. 11. 2014
 - Dodatku k Rozhodnutí č. 0111/03/07 ze dne 3. 11. 2015
 - Legislativní a regulační předpisy OP VaVpI, zejména Příručku pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013 a její přílohy
 - Směrnici kvestora SK/10/2011 - Řízení, financování a realizace projektů z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - Prioritní osa 2 (doplněnou o dodatek č. 1 SK/6/2012)
- (2) Projekt CPS (dále jen „projekt“) byl realizován v operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2. Datum ukončení realizace projektu CPS je 30. 4. 2015. Doba udržitelnosti projektu CPS je v souladu s Rozhodnutím stanovena na 5 let od ukončení realizace projektu, tzn. do 30. 4. 2020.
- (3) Název projektu: Centrum polymerních systémů
 Název projektu v angličtině: Centre of polymer systems
 Reg.č. projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0111

ČÁST DRUHÁ ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU CPS

Článek 1 Základní ustanovení

- (1) Uživatel (CPS) je povinen po celou dobu udržitelnosti (tzn. min. do 30. 4. 2020) zachovat CPS k účelu stanovenému v projektu. Účelem dotace je vybudování Regionálního centra výzkumu a vývoje, které spočívá:
- ve výstavbě budovy/budov nezbytné/nezbytných k realizaci výzkumných programů
 - v pořízení přístrojového a infrastrukturního vybavení nezbytného k realizaci výzkumných programů
 - v personálním obsazení CPS nezbytném k realizaci výzkumných programů
 - v zahájení realizace výzkumných programů.
- Změny v účelu dotace/celkovém cílovém stavu projektu nemohou být ze strany ŘO OP VaVpI v průběhu realizace, ani v době udržitelnosti projektu akceptovány (účel dotace nelze změnit vydáním Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Jeho změna by zcela zásadním způsobem měnila charakter projektu. Nedodržení účelu dotace se považuje za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a může mít za následek odebrání celé dotace.
- (2) Po dobu udržitelnosti projektu CPS nesmí dojít ke změně vlastnictví pořízeného majetku ani k jiné podstatné změně ovlivňující povahu projektu nebo prováděcí podmínky projektu. Postup při schvalování změn v době udržitelnosti projektu se řídí postupy dle Příručky pro příjemce. Pokud v době udržitelnosti projektu dojde k nevratným zásadním změnám, které znemožňují řádné udržení projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a příslušných právních předpisů, nelze tyto změny z hlediska ŘO OP VaVpI schválit a jejich provedení znamená zpravidla povinnost vrátit obdrženou dotaci nebo její část, včetně případných penále.
- Jedná se tedy zejména o ukončení projektových aktivit, o podstatné změny projektu dle čl. 57 Obecného nařízení apod. (např.: změna účelu projektu, zastavení činnosti příjemce, změna formy vlastnictví položky infrastruktury).

Odpovídá: CPS

Odpovědná osoba: ředitel UNI

Článek 2 Povinná publicita

- (1) **Povinná publicita projektu musí být důsledně dodržována i v období udržitelnosti projektu.**
- Při poškození stávající publicity uživatel (CPS) zajistí výtisk nové publicity a doplní ji místo poškozené - samolepky na laboratorních přístrojích, samolepky na monitorech, interiér/nábytek, pamětní deska u vchodu, označení dle orientačního systému označující jednotlivé místnosti obsahující především loga EU a MŠMT. Dodržování pravidel publicity bude ŘO OP VaVpI důsledně vyžadováno a kontrolováno po celou dobu realizace projektu i v období udržitelnosti projektu. Jedná se mj. i o dodržování Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 9. května daného roku zajistit vyvěšení

vlajek EU a fotodokumentaci. Udržitelnost se týká i pravidelné aktualizace a udržování webových stránek CPS (<http://cps.utb.cz>).

- (2) Za zajištění výše uvedených povinností odpovídá uživatel (CPS), odpovědná osoba: ředitel UNI

Článek 3 **Archivace**

(1) Archivované dokumenty k projektu CPS:

- a. Projektová žádost včetně příloh ze dne 28.4.2008;
- b. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0111/03/01;
 - Dodatek č. 0111/03/02 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0111/03/01 ze dne 25. 11. 2011 (na základě Žádosti o podstatnou změnu podanou dne 5.8.2011 a 7.11.2011)
 - Dodatek č. 0111/03/03 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0111/03/01 ze dne 25. 9. 2012 (na základě Žádosti o podstatnou změnu podanou dne 2.7.2012)
 - Dodatek č. 0111/03/04 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0111/03/01 ze dne 11. 3. 2014 (na základě Žádosti o podstatnou změnu podanou dne 28.11.2012, 3.1.2014 a 29.1.2014) K dodatku proběhla námítka k osobním výdajům, která byla částečně akceptována
 - Dodatek č. 0111/03/05 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0111/03/01 ze dne 13. 10. 2014 (na základě Žádosti o podstatnou změnu podanou dne 31.7.2014)
 - Dodatek č. 0111/03/06 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0111/03/01 ze dne 24. 11. 2014 (na základě Žádosti o podstatnou změnu podanou dne 15.9.2014)
 - Dodatek č. 0111/03/07 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0111/03/01 ze dne 3. 11. 2015 (na základě Žádosti o podstatnou změnu podanou dne 25.3.2015 a 3.9.2015)
 - legislativní a regulatorní předpisy OP VaVpI, zejména Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013 včetně příloh
 - Oznámení č. S-0111/03/02 o nevyplacení části dotace ze dne 6. 5. 2015 (notebooky 2; notebooky pro CPS; tiskárny a multifunkce)
 - Oznámení č. S-0111/03/03 o nevyplacení části dotace ze dne 23. 6. 2015 (mzdové výdaje, kancel.potřeby)
 - Oznámení č. S-0111/03/05 o nevyplacení části dotace ze dne 7. 8. 2015 (notebooky 2; tiskárny a multifunkce)
 - Žádosti o platbu č. 1-14,16,17/0111 včetně příloh a výzev (15 a 18. ŽOZL byly vratky ze strany ŘO;
 - Monitorovací zprávy č. 1-16/0111 včetně příloh a výzev;
 - Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti;
 - korespondence s Řídicím orgánem;
 - dokumentace o provedených kontrolách projektu;
 - dokumentace o provedených interních i externích auditech projektu;
 - dokumentace k veřejným zakázkám;
 - ostatní dokumentace ke stavbě (změna územního rozhodnutí, stavební povolení, změna stavby před jejím dokončením, kolaudační souhlas s užíváním stavby, atd.) - OIM;
 - účetní doklady, doklady o úhradě, účetní sestavy - EO;

- personální doklady – PO
 - dokumentace k doložení dodržení povinné publicity projektu včetně vzorků propagačních předmětů;
 - ostatní dokumentace k projektu.
- (2) Dokumentace k projektu CPS musí být archivována minimálně po dobu 3 let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření OP VaVpI – **tj. min. do konce roku 2021**. Řídící orgán OP VaVpI bude příjemce o datu, ke kterému se uskutečnilo uzavření OP VaVpI ze strany Komise, informovat. Dokumentace k projektu CPS se zároveň řídí legislativou ČR, dle které je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle, než je stanoveno legislativou evropskou, např. mzdové listy až po dobu 30 let. Ukládání a archivace se řídí zejména těmito právními předpisy:
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- (3) Dokumentace k projektu bude archivována v místnosti č. 0270 na adrese Mostní 5139, 760 01 Zlín (objekt U2) - s výjimkou dokumentace personálního charakteru, smluv a další dokumentace s odlišným režimem archivace.
- (4) Dokumentace, se kterou je pracováno je uložena v místnosti 050 (spisovna) na adrese Třída Tomáše Bati ve Zlíně 5678, 760 01 Zlín (U17).
- (5) Osoby odpovědné za zajištění archivace:
Zajištění archivace dokumentace po uzavření projektu v květnu 2016 (po schválení ZMZ):
Odpovídá: Rektorát
Odpovědná osoba: Hlavní manažer projektu, spolupracuje: Vedoucí EO a Vedoucí OIM
Zajištění archivace dokumentace od roku 2016 min. do konce roku 2021:
Odpovídá: CPS
Odpovědná osoba: ředitel UNI

Článek 4 Monitorovací indikátory (MI)

- (1) Uživatel (CPS) je povinen po celou dobu udržitelnosti projektu dodržet závazné hodnoty monitorovacích indikátorů dle Rozhodnutí: „Pro zajištění udržitelnosti musí být dodrženy následující povinnosti:
- a. jako závazek pro období udržitelnosti (tj. 5 let od ukončení realizace projektu) je rozhodující závazná hodnota indikátorů 110300 a 071700 k datu ukončení realizace definovaná v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnoty indikátorů 110300 a 071700 musejí být udrženy z důvodu zajištění dlouhodobého fungování a rozvoje center.

- b. hodnoty indikátoru č. 110517 musí být udrženy v užívání pro původní účel, tj. po dobu následujících 5 let.“

Kód indikátoru	Indikátor	Závazná hodnota k 31.12.2015
110300	Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem	60,90
071700	Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem	50,60
110517	Vybudované kapacity - plocha (m2)	10 665,3
		k 31.12.2016
111200	Objem smluvního výzkumu (tis. Kč)	42 550

- (2) Uživatel (CPS) má dále stanoveny plánované/informativní hodnoty MI na dobu udržitelnosti, které budou vykazovány v Monitorovacích zprávách.

kód indikátoru	indikátor	2016	2017	2018	2019	2020
110815	Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra	200	200	200	200	200
110300	Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem	62,1	64	64	65	55
071700	Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem	51,1	52	52	53	53
071900	Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let	29	30	30	31	31
074901	Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů	15	16	18	19	21
074902	Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů	10	10	11	11	12
110502	Odborné publikace (v TPP je členěno na Jimp a ostatní)	67	68	71	73	75
110503	Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (v TPP členěno na patenty národní a mezinárodní)	0	1	1	2	6

110504	Aplikované výsledky výzkumu	21	24	24	27	30
111200	Objem smluvního výzkumu (tis. Kč)	9 500	10 000	10 000	10 500	10 500
0603	Objem prostředků získaných ve VS o účelovou podporu (tis. Kč)	43 000	44 000	45 000	46 000	47 000
110720	Počet projektů spolupráce aplikační sféry s VaV centry	18	18	19	19	10

- (3) Vykazování plánovaných hodnot musí být v souladu s definicemi MI.
- (4) Pro projekty v rámci prioritní osy 2 platí povinnost, že celkový objem mzdových prostředků v každém jednotlivém roce po dobu udržitelnosti projektu (centra) nesmí klesnout pod úroveň 60 % z maximální roční hodnoty, které dosáhla rozpočtová položka „Osobní výdaje“ hrazená ze start-up grantu v průběhu realizace projektu.
- (5) Za splnění závazných hodnot výše uvedených monitorovacích indikátorů odpovídá uživatel (CPS), odpovědná osoba: ředitel UNI

Článek 5

Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu

- (1) V období udržitelnosti projektu musí být zpracovány monitorovací zprávy v aplikaci Benefit a ESOP (výpočet finanční mezery). 1. monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu musí být předložena Řídicímu orgánu (MŠMT) do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo dovršeno prvních 12 měsíců doby udržitelnosti projektu, další pak standardně v intervalu 12 měsíců. Poslední monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu musí být předložena do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k ukončení doby udržitelnosti projektu.
- (2) Formy předání monitorovacích zpráv:
 - 1. monitorovací zpráva za období 1. 1. 2015 (resp. 1.5.2015) – 31. 12. 2015 musí být předána Řídicímu orgánu nejpozději do 31. 5. 2016,
 - 2. monitorovací zpráva za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 nejpozději do 31. 5. 2017,
 - 3. monitorovací zpráva za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 nejpozději do 31. 5. 2018,
 - 4. monitorovací zpráva za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2017 nejpozději do 31. 5. 2019,
 - 5. monitorovací zpráva za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 nejpozději do 31. 5. 2020,
 - 6. monitorovací zpráva za období 1. 1. 2020 – 30. 4. 2020 nejpozději do 31. 5. 2021, Monitorovací zprávy musí být předány osobně Řídicímu orgánu, nelze je zaslat elektronicky. Monitorovací zpráva musí být schválena rektorem UTB ve Zlíně.

- (3) Přípravu podkladů pro monitorovací zprávu, vypracování monitorovací zprávy včetně příloh, její osobní předání Řídicímu orgánu (MŠMT) a vypořádání případných námitek Řídicího orgánu zajistí uživatel (CPS), odpovědná osoba: ředitel UNI

Článek 6

Monitorovací návštěvy a kontroly projektu externími subjekty

- (1) Řídicí orgán (MŠMT) může v případě potřeby i v době udržitelnosti provést na místě realizace projektu monitorovací návštěvu. V souladu se zákony č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a v souladu s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí mohou provést kontrolu projektu tyto subjekty: MF ČR (Auditní orgán, Platební a certifikační orgán), FÚ, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF), Nejvyšší státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, ÚOHS, další oprávněné orgány dle české nebo evropské legislativy.
- (2) **Uživatel (CPS) je povinen vytvořit podmínky pro provedení monitorovací návštěvy i kontrol, zajistit účast vyžádaných zástupců UTB, zajistit dokumentaci vyžadovanou kontrolními orgány.**
Odpovídá: CPS, spolupracuje: Rektorát - EO, PO, OIM
Odpovědná osoba: ředitel UNI

Článek 7

Nakládání s majetkem

- (1) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, u něhož jsou výdaje na pořízení zahrnuty do způsobilých výdajů projektu, nesmí příjemce prodat ani jinak zcizit, ani přemístit mimo podporovaný region po dobu 5 let ode dne ukončení realizace projektu. Dříve může příjemce tento majetek prodat, jen pokud výtěžek z prodeje použije na aktivity zabezpečující zachování a rozvoj projektu.
- (2) Pokud příjemce zahrne do způsobilých výdajů projektu technické zhodnocení majetku, který má v pronájmu, je povinen získat předem souhlas pronajímatele s tímto technickým zhodnocením a dále je povinen zajistit, že pokud by byl nájemní vztah ukončen do 5 let ode dne ukončení realizace projektu nebo ještě před ukončením realizace projektu, dojde k finančnímu vypořádání vztahů souvisejících s tímto technickým zhodnocením v souladu s § 2220 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Příjemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu ŘO OP VaVpI po dobu 5 let od ukončení realizace projektu zřídit k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku zástavní právo, věcné břemeno, dlouhodobě ho pronajmout či jinak právně zatížit.
- (4) Pojištění majetku pořízeného z projektu CPS: Majetek pořízený z dotace je nutné pojištit minimálně na hodnotu jeho pořizovací ceny. Doba pojištění musí trvat nejméně do ukončení doby udržitelnosti projektu. Je-li však doba udržitelnosti projektu delší než doba použitelnosti majetku, je příjemce povinen pojištit takový majetek minimálně na celou dobu použitelnosti majetku. UTB/CPS předložila v závěrečné zprávě projektu řídicímu orgánu pojistnou smlouvu č. 7720610282 včetně

dodatku č. 6 s účinností od 16. 12. 2014 k pojistné smlouvě č. 7720610282. Pokud budou v době udržitelnosti uzavřeny další dodatky k pojistné smlouvě č. 7720610282, musí ekonomický odbor informovat uživatele (CPS) o jejich uzavření. Jakékoliv změny týkající se pojistné smlouvy je uživatel (CPS) povinen neprodleně písemně oznámit a doložit ŘO (MŠMT). Uživatel (CPS) je povinen neprodleně předložit ŘO (MŠMT) hlášení o případné pojistné události.

- (5) Umístění majetku pořízeného z projektu CPS: Majetek zahrnutý do způsobilých výdajů projektu (včetně strojů a laboratorních přístrojů) musí být umístěn a využíván výlučně v objektu CPS (Třída Tomáše Bati 5678, Zlín, U17) po celou dobu udržitelnosti projektu.
- (6) Za dodržení výše uvedených povinností odpovídá uživatel (CPS), odpovědná osoba: ředitel UNI

Článek 8 Přístrojový deník

- (1) Pro potřeby kontrol Řídicího orgánu OP VaVpI a dalších kontrolních orgánů se stanovuje po celou dobu udržitelnosti projektu povinnost vést přístrojový deník ve shodném rozsahu jako po dobu realizace projektu.
Přístrojový deník musí obsahovat především název přístroje, evidenční číslo přístroje, umístění přístroje (místnost, pracoviště), vedoucího pracoviště, přehled využití přístroje. Po dobu udržitelnosti projektu bude nově pořízené strojní a přístrojové vybavení z projektu CPS využito v souladu s účelem projektu.
- (2) Za dodržení výše uvedených povinností odpovídá uživatel (CPS), odpovědná osoba: ředitel UNI

Článek 9 Ekonomické aspekty

- (1) V souladu s metodikou výpočtu finanční mezery uvedenou v Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013 a s manuálem uvedeným v aplikaci ESOP je uživatel (CPS) povinen vést odděleně účetnictví CPS po dobu udržitelnosti tak, aby bylo možné provést každoročně výpočet finanční mezery. Finanční mezera se dokládá jako příloha monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.
- (2) Uživatel (CPS) je povinen mít účetně odděleny hospodářské a nehopodářské činnosti po dobu udržitelnosti projektu, tzn. min. do 30. 4. 2020.
- (3) K zabezpečení oddělené účetní evidence bude i v době udržitelnosti využíván účetní okruh 17 v ekonomickém systému SAP. Pod účetním okruhem 17 budou navedeny a evidovány všechny projekty, které zajišťují udržitelnost projektu CPS.
- (4) Za dodržení výše uvedených povinností odpovídá uživatel (CPS), odpovědná osoba: ekonom UNI.

Článek 10

Realizace CPS v udržitelnosti

- (1) Pro realizaci CPS byly vytvořeny tyto dokumenty:
 - a. Stanovy CPS
 - b. Kariérní řád CPS (každý rok by mělo probíhat individuální hodnocení pracovníků CPS a výstupem by měl být individuální kariérní plán)
 - c. Plán mobilit (v době udržitelnosti již není relevantní)
- (2) Byla jmenována Dozorčí rada (DR) a Externí poradní vědecký sbor (EPVS).
- (3) Dozorčí rada se má scházet jedenkrát ročně a její fungování a kompetence jsou popsány ve Stanovách DR.
- (4) Externí poradní vědecký sbor se má scházet dvakrát ročně a jeho fungování a kompetence jsou popsány v Jednacím řádu EPVS.
- (5) Pokud je nezbytné seznámit pracovníky CPS s novými informacemi nebo jsou nutné upřesňující informace k výše uvedeným dokumentům, je vydán Pokyn ředitele CPS.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚR

Článek 1

Sankce za porušení podmínek

- (1) Definice porušení podmínek a stanovení sankce za toto porušení jsou uvedeny v těchto dokumentech:
 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0111/03/01
 - Dodatek č. 0111/03/06 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0111/03/01 včetně Přílohy č. 3 Sankce (snížené odvody) za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek
 - Dodatek č. 0111/03/07 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0111/03/01 včetně Přílohy č. 4 Sankce (snížené odvody) za porušení rozpočtové kázně v důsledku nenaplnění závazných hodnot monitorovacích indikátorů uvedených v Technickém popisu projektu
- (2) Za porušení podmínek a případné stanovené sankce odpovídá uživatel (CPS), odpovědná osoba: ředitel UNI