

Kód:	RR/10/2016
Druh:	ROZHODNUTÍ REKTORA
Název:	Rozhodnutí rektora o zásadách zajištění udržitelnosti projektu CPS - posílení výzkumných kapacit
Organizační závaznost:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Datum vydání:	24. 6. 2016
Účinnost od:	24. 6. 2016
Počet stran:	7
Počet příloh:	0
Rozdělovník:	děkani 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 CPS - posílení výzkumných kapacit (dále jen „CPS0409“ nebo „projekt“) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“), a to v návaznosti na:
 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0409/19/01 vydaného dne 7. 10. 2015 (včetně TPP)
 - legislativní a regulatorní 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 (doplňnou o dodatek č. 1 SK/6/2012);
- (2) Projekt CPS0409 byl realizován v operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2. Datum ukončení realizace projektu CPS je 31. 12. 2015. Doba udržitelnosti projektu CPS je v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 0409/19/01 stanovena na 5 let od ukončení realizace projektu, tzn. do 31. 12. 2020.
- (3) Název projektu: CPS - posílení výzkumných kapacit
Název projektu v angličtině: CPS - strengthening research capacity
Reg.č. projektu: CZ.1.05/2.1.00/19.0409

ČÁST DRUHÁ ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU CPS

Článek 1 Základní ustanovení

- (1) Uživatel (CPS0409) je povinen po celou dobu udržitelnosti (tzn. min. do 30. 12. 2020) zachovat CPS0409 k účelu stanovenému v projektu. Účelem dotace je zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj prostřednictvím pořízení nebo rozvoje výzkumných infrastruktur podpořených center výzkumu a vývoje. 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 změnila 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 CPS0409 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 (CPS0409) zajistí výtisk nové publicity a doplní ji místo poškozené - samolepky na laboratorních přístrojích a pamětní deska u vchodu 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 v záložce pro projekt CPS0409 (<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 CPS0409:**

- Projektová žádost včetně příloh ze dne 29. 6. 2015
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0409/19/01 ze dne 7. 10. 2015
- Žádosti o platbu č. 1 a 2/0409 včetně příloh a výzev
- Monitorovací zprávy č. 1 a 2/0409 včetně příloh a výzev
- korespondence s Řídicím orgánem
- dokumentace o provedeném externím auditu projektu
- dokumentace k veřejným zakázkám
- účetní doklady, doklady o úhradě, účetní sestavy – ekonomické oddělení (EO)
- personální doklady – personální odbor
- především fotodokumentace k doložení dodržení povinné publicity projektu
- ostatní dokumentace k projektu

(2) Dokumentace k projektu CPS0409 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**. Řídicí 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:

Kód indikátoru	Název indikátoru	Datum naplnění	Hodnota
110810	Počet výzkumných pracovníků využívající vybudovanou infrastrukturu.	31.12.2016	24
383200	Počet nakoupených strojů a technologií.	Datum ukončení realizace projektu	20
383300	Software a práva duševního vlastnictví.	Datum ukončení realizace projektu	0
110720	Počet projektu spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry.	31.12.2017	8
110506	Počet publikací v kvalitních odborných impaktovaných časopisech pro daný obor.	31. 12. 2020 nebo pět let po ukončení realizace projektu	32

Pro zajištění udržitelnosti a rozvoje aktivit centra musí být hodnota indikátoru č. 110810, které bude dosaženo k datu 31. 12. 2016, udrženy minimálně na této úrovni po dobu následujících 4 let.

- (2) Vykazování plánovaných hodnot musí být v souladu s definicemi MI.
- (3) 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 Řídícímu 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. 2016 – 31. 12. 2016 musí být předána Řídicímu orgánu nejpozději do 31. 1. 2017
 - 2. monitorovací zpráva za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 nejpozději do 31. 1. 2018
 - 3. monitorovací zpráva za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 nejpozději do 31. 1. 2019
 - 4. monitorovací zpráva za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 nejpozději do 31. 1. 2020
 - 5. monitorovací zpráva za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 nejpozději do 31. 1. 2021
 - 6. monitorovací zpráva za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 nejpozději do 31. 1. 2022, 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 pojistit 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 pojistit 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 EO 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 CPS0409: 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 CPS0409 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 (CPS0409) 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 nehospodářské činnosti po dobu udržitelnosti projektu, tzn. min. do 31. 12. 2021.
- (3) K zabezpečení oddělené účetní evidence bude i v době udržitelnosti využíván účetní okruh 17 v ekonomickém systému SAP. Pod účetním okruh 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 CPS0409 v udržitelnosti**

- (1) Pokud je nezbytné seznámit pracovníky CPS s novými informacemi nebo jsou nutné upřesňující informace k výše uvedeným dokumentům, bude 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. 0409/19/01 včetně Přílohy č. 3 Sankce (snížené odvody) za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek a 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.