

P R O G R A M Y
(skupiny projektů)

Finanční mechanismus EHP
a
Norský finanční mechanismus

2004-2009

Obsah

1. OBECNĚ.....	3
1.1 CO JE TO PROGRAM?.....	3
1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ	3
1.4 STRANY.....	4
2. PROJEKTOVÝ CYKLUS	5
2.1 PROCES HODNOCENÍ A SCHVALOVÁNÍ	5
2.2 VÝBĚR DÍLČÍCH PROJEKTŮ	6
2.3 MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ	6
2.4 PLATBY	7
2.5 NÁKLADY PŘIJÍMACÍHO STÁTU NA ŘÍZENÍ	7
2.6 FINANČNÍ KONTROLA A AUDIT	7

1. OBECNĚ

Článek 2.2.2 Pravidel a postupů Finančního mechanismu EHP a stejný článek *Pravidel a postupů* Norského finančního mechanismu odkazuje na *Pravidla a postupy* pro programy (skupiny projektů). Cílem těchto manuálů je popsat obecné charakteristiky týkající se programů (skupin projektů).

1.1 Co je to program?

Program je koordinovaným portfoliem jednotlivých projektů, který je připraven a předložen oprávněným zástupcem *partnerství* a je zaměřen na společně (prostorově/odvětvově/tématicky) definované cíle. Jsou určeny pro usnadnění implementace komplexnějších a nákladných strategií.

Program se skládá z jednotlivých dílčích projektů, které spojuje společné téma nebo společný cíl navržený na regionální, sub-regionální nebo místní úrovni nebo specifická národní témata. Dobře cílené a řízené programy mohou mít větší společensko-ekonomický dopad než souhrn samostatných dílčích projektů.

Programy jsou zpracovány v rámci partnerství, které bude zastupovat všechny, kdo mají klíčový zájem na provádění navrhovaných aktivit. Tato partnerství budou pracovat v rámci stanovené strategie a nominují vedoucího partnera, *zprostředkovatele programu*, který bude odpovědný NKM za implementaci programu v rámci delegované pravomoci. Na základě delegované pravomoci bude *zprostředkovatel programu* fungovat jako odpovědná instituce s plnou finanční odpovědností za předložení programu a za převod plateb na předkladatele jednotlivých dílčích projektů.

Žádosti na programy musí podat podrobný a komplexní přehled všech aspektů navrhovaného programu: jeho hlavní cíle, stanovení projektových aktivit, které dohromady budou tvořit program a plán realizace, včetně navržené implementační struktury, kritérií a postupů pro výběr jednotlivých dílčích projektů. Tento popis musí zahrnovat také údaje o navržených systémech pro zajištění řádné odpovědnosti za platby.

Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus jsou určeny jako doplňková pomoc pro přijímající státy. Poskytují doplňkový zdroj financování a nenahrazují finanční podporu z jiných zdrojů. Programy by tedy měly být doplňkové a nesmí nahrazovat existující aktivity podporované z finančních zdrojů Evropského společenství a jiných finančních zdrojů.

1.2 Oprávnění žadatelé

Všechny instituce veřejného nebo soukromého sektoru a nevládní organizace (NO) zřízené jako právnické osoby v přijímajících státech a fungující ve veřejném zájmu - např. národní, krajské a místní úřady, vzdělávací/výzkumné instituce, instituce ochrany životního prostředí, dobrovolné a veřejné organizace a partnerství veřejného a soukromého sektoru jsou oprávněny stát se *zprostředkovateli programu*.

1.3 Podíl grantové pomoci a spolufinancování

Podíl grantu se určí případ od případu, jako minimální částka nezbytná k tomu, aby program mohl být realizován, při zohlednění všech relevantních faktorů (např. princip znečišťovatel platí a příjmy generované projektem).

Příspěvek Finančního mechanismu EHP nebo Norského finančního mechanismu nepřekročí 60 % celkových oprávněných nákladů programu s výjimkou činností jinak financovaných z centrálních, krajských nebo místních rozpočtů, kdy příspěvek nesmí překročit 85 % celkových oprávněných nákladů. Limity Evropského společenství pro spolufinancování nesmí být v žádném případě překročeny. Zprostředkovatelé zodpovědní za implementaci programů musí respektovat stejný podíl výše grantů.

Všeobecně platí, že kombinovaná podpora z Finančního mechanismu EHP, Norského finančního mechanismu a Evropského společenství nebo z jiných grantů nepřekročí 90 % celkových výdajů.

Podpora z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu nenahrazuje jiné zdroje financování zahrnující místní granty, subvence, bankovní půjčky nebo exportní úvěry.

1.4 Strany

Programy budou implementovány *zprostředkovatelem programu*, nezávislou právní osobou se silnými vazbami buď na příslušný sektor nebo geografickou oblast, ve které má být program implementován. *Zprostředkovatel programu* funguje jako instituce odpovědná za program a přebírá plnou odpovědnost za jeho správnou implementaci.

Dílejší projekty, tvořící dohromady program, řídí jejich předkladatelé. Ti jsou odpovědní zprostředkovatelům programu.

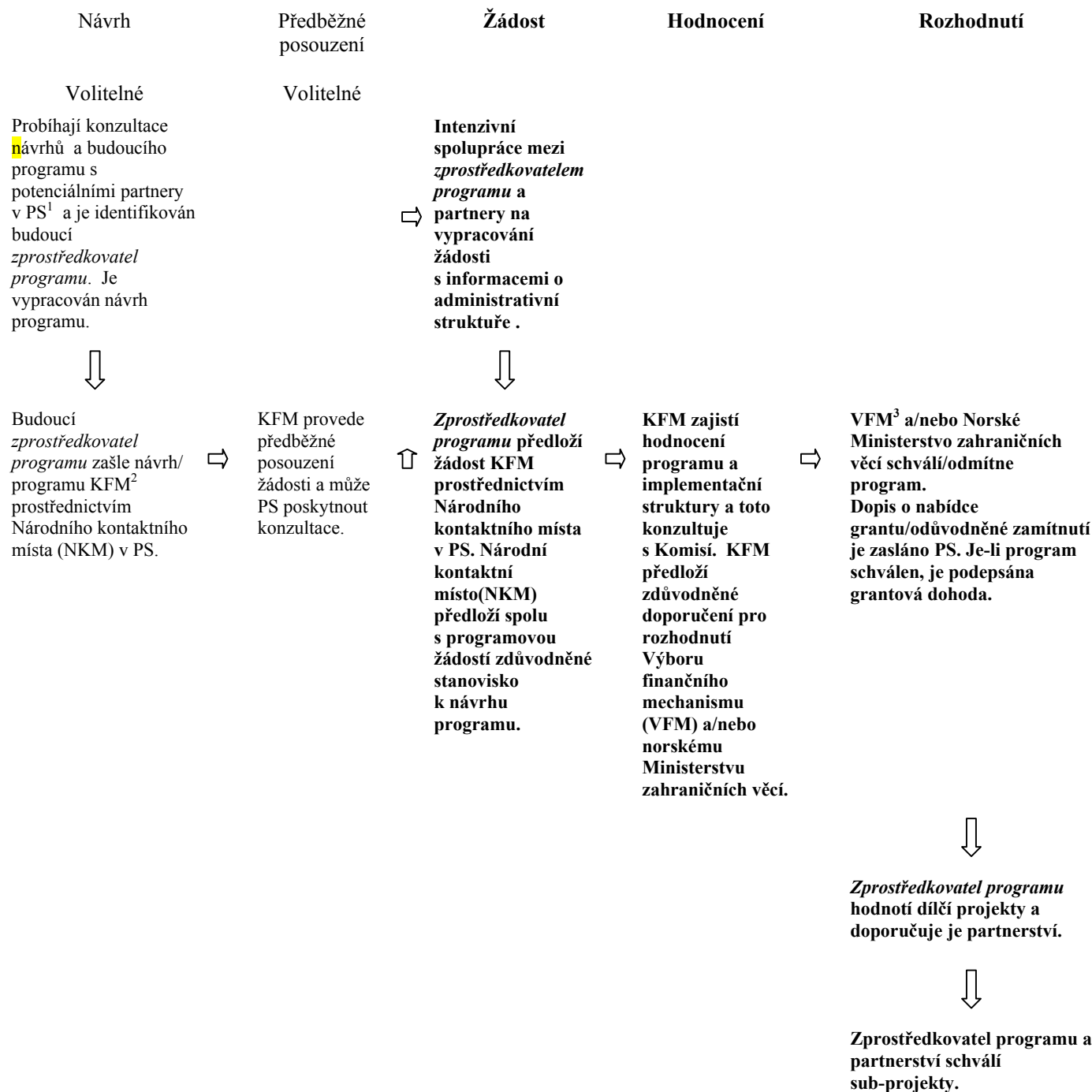
Pro zajištění maximálního dopadu programu vytvoří *zprostředkovatel programu* partnerství s ostatními zainteresovanými zástupci příslušného sektoru nebo geografické oblasti. Tato partnerství mohou zajišťovat výběr dílčích projektů.

Finanční mechanismus EHP a/nebo Norský finanční mechanismus a přijímající stát mohou ustavit monitorovací výbor zodpovědný za monitorování implementace daného programu. Monitorovací výbor může zahrnovat jak zástupce přijímajícího státu, tak obou mechanismů.

2. PROJEKTOVÝ CYKLUS

2.1 Proces hodnocení a schvalování

Shrnutí pro programy



¹ PS (přijímající stát)

² KFM (Kancelář finančního mechanismu)

Žadatel může před předložením kompletní žádosti předložit návrh programu před tím než. Pro návrh programu a pro kompletní žádost se použije formulář žádosti. Žádosti a návrhy programů jsou předkládány do finančního mechanismu prostřednictvím Národního kontaktního místa.

Souhlas VFM a/nebo norského Ministerstva zahraničních věcí lze dát pouze po předložení kompletní žádosti, včetně navrhovaných implementačních opatření programu.

KFM posoudí, zda je program vhodný pro grantovou pomoc a zda je navržené implementační uspořádání dostatečné a předloží doporučení pro rozhodnutí Výboru pro řízení finančního mechanismu a/nebo norskému Ministerstvu zahraničních věcí.

Je-li program schválen, provede zprostředkovatel programu výběr sub- projektů tvořících program.

2.2 Výběr dílčích projektů

Postupy při výběru dílčích projektů odsouhlasí VFM a/nebo norské Ministerstvo zahraničních věcí a *zprostředkovatel programu*. *Zprostředkovatel programu* předloží předběžný návrh procesu výběru současně se žádostí o grant. *Zprostředkovatel* musí široce inzerovat výzvu k podávání žádostí o granty prostřednictvím různých médií tak, aby organizace a jednotlivci v dohodnutých cílových oblastech věděli, že granty jsou k dispozici. Způsob posuzování dílčích projektů *zprostředkovatelem programu* musí umožnit řádnou soutěž. VFM a/nebo norské Ministerstvo zahraničních věcí mohou navrhnout zlepšení procedur.

Systémová opatření ze strany zprostředkovatele programu musí:

1. zajistit, aby byly zohledněny různé zájmy v geografické oblasti nebo sektoru,
2. zajistit, aby bylo do rozhodování zahrnuto ustavené partnerství,
3. zajistit, aby rozhodnutí byla přijímána transparentním způsobem,
4. zajistit, aby zdůvodněné zprávy o rozhodnutích *zprostředkovatele programu* byly zasílány budoucím konečným příjemcům a VFM a/nebo norskému Ministerstvu zahraničních věcí.

2.3 Monitorování a hodnocení

Opatření pro monitorování programu budou stanovena v grantové dohodě. VFM a/nebo norské Ministerstvo zahraničních věcí je může kdykoli přezkoumat buď během implementace programu nebo po jejím skončení.

- *Zprostředkovatelé programu* zajistí vhodnou administrativní strukturu pro podávání zpráv předkladateli dílčích projektů.
- *Zprostředkovatelé programu* poskytují zprávy o postupu (včetně monitorování faktorů udržitelného rozvoje) Národnímu kontaktnímu místu v přijímajícím státě podle stanoveného časového harmonogramu a milníků stanovených v grantové dohodě.
- Národní kontaktní místo podává nejméně jednou ročně zprávu KFM.
- KFM monitoruje programy a pro tento účel obvykle využívá služeb agenta pro monitorování, který provádí externí monitorování programů a rovněž kontroly na místě

² VFM (Výbor finančního mechanismu)

- ex-post hodnocení programu může být provedeno individuálně nebo s ohledem na programový rámec daného přijímajícího státu.

VFM a/nebo norské Ministerstvo zahraničních věcí může také zřídit v přijímajícím státě monitorovací výbor pro monitorování činností zprostředkovatele programu, včetně výběru dílčích projektů a využívání finančních prostředků. V monitorovacím výboru mohou být zástupci zprostředkovatele programu, stejně jako zástupci Finančního mechanismu EHP a/nebo norského Ministerstva zahraničních věcí. Monitorovací výbor podává pravidelně zprávy VFM a/nebo norskému Ministerstvu zahraničních věcí.

Na základě zpráv monitorovacího výboru může VFM a/nebo norské Ministerstvo zahraničních věcí přijmout nápravná opatření, včetně zadržení nebo odnětí finančních prostředků.

2.4 Platby

Grantová pomoc se poskytuje formou proplácení částek na již vynaložené a doložené náklady podle schváleného časového rozvrhu plateb.

U programů může být provedena zálohová až do výše 10 %, je-li zdůvodněna přijímajícím státem a ze strany VFM a /nebo norského Ministerstva zahraničních věcí považována za nezbytnou.

Zprostředkovatel programu musí zajistit nutná opatření (včetně záloh) pro zajištění uspokojivého toku finančních prostředků k předkladatelům dílčích projektů v rámci programu.

Převzetím role odpovědné osoby bude *zprostředkovatel programu* odpovědný za správné využívání finančních prostředků a zaručení pravosti dokladů o výdajích předávaných KFM.

Zprostředkovatel programu vypracuje souhrn platebních nároků programu a předá je Národnímu kontaktnímu místu, spolu s veškerou potřebnou dokumentací dokazující splnění podmínek pro proplácení vztahující se k daným milníkům. Národní kontaktní místo předá dokumentaci KFM anebo případně svému určenému platebnímu agentovi k proplácení.

Další postupy pro platby budou k dispozici poté, co KFM uzavře nezbytné dohody s platebním agentem.

2.5 Náklady přijímajícího státu na řízení

Náklady na řízení programu v zásadě hradí zprostředkovatel programu a administrativní přijímajícího státu

V případech, kdy jsou pro program vytvořeny dodatečné řídicí struktury s pracovníky najatými výlučně pro řízení programu během období jeho implementace, lze související výdaje zahrnout do oprávněného rozpočtu programu. Tyto výdaje nesmí překročit 4 % celkových oprávněných nákladů programu.

2.6 Finanční kontrola a audit

Audit a finanční kontrola se provádějí v souladu s článkem 6 *Pravidel a postupů* Finančního mechanismu EHP a stejného článku *Pravidel a postupů* Norského finančního mechanismu.