OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

EVROPSKÁ UNIE

Monitorovací zpráva

projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita

verze 1.3
platnost od 1. března 2011

OBECNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

I. ÚDAJE O PROJEKTU A O PŘÍJEMCI

Registrační číslo projektu	CZ.2.17/1.1.00/34087					
Název projektu	Profesní rozvoj skupiny pražských zaměstnanců ohrožených na trhu práce společnosti Mountfield a.s.					
Příjemce	Mountfield a.s.					
Typ zprávy	**Řádná**	x	**Mimořádná**		**Závěrečná**	
Datum vypracování zprávy	10. 8. 2012					
Monitorovací období	1.2.2012 - 31.7.2012					
Pořadové číslo zprávy	1					
Zhotovitel zprávy	**Jméno a příjmení**	Jana Koťátková				
	Telefon	[redacted]				
	Email					
Datum zahájení realizace projektu	1. 2. 2012					
Datum ukončení realizace projektu	31. 1. 2014					

VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

II. REALIZACE PROJEKTU

II. 1 Realizované klíčové aktivity

Číslo aktivity	1	**Název aktivity**	Příprava projektu a monitoring
Období realizace aktivity*			02/2012 – 01/2014
Podrobný popis realizace aktivity			

1) RLZ byl ustanoven realizační tým: Knop František, Koťátková Jana a Lucie Červenková. Byla sepsána a uzavřena Dohoda o provedení pracovní činnosti s manažerem a asistentem projektu p. Janou Koťátkovou.

2) Informace o projektu byly manažerem projektu předány na poradě vedení a na regionálních poradách vedených regionálním ředitelem přímo pracovníkům, na které je projekt zacílen. Manažerem projektu byla zveřejněna informace na firemních internetových stránkách. Pracovníci jsou o projektu informováni prostřednictvím „adaptačního kurzu“. Prodejní místa byla označena vývěskou o dotačním projektu OPPA.

3) Manažer projektu prověřil ve spolupráci s RLZ úroveň znalostí a dovedností všech členů cílové skupiny.

4) Zadávací řízení:

Dne 26. 3. 2012 byla uveřejněna Výzva pro podání nabídek na webu OPPA a zároveň přímo zaslána e-mailem vybraným subjektům. S ohledem na administrativní chyby v této Výzvě bylo zadávací řízení dne 10. 4. 2012 zrušeno a vypsáno nové.

Dne 2. 5.2012 byla uveřejněna opravená Výzva pro podání nabídek. Termín pro doručení nabídek byl stanoven na 23. 5. 2012. Výběrového řízení se zúčastnilo 7 vzdělávacích agentur.

Výběrové řízení bylo ihned po obdržení nabídek vyhodnoceno a Zápis o posouzení a hodnocení nabídek schválen finančním manažerem projektu OPPA.

27. 7. 2012 byli o výsledku písemně informováni všichni účastníci výběrového řízení.

5) 31. 7. 2012 byla podepsána Smlouva o dodávce služeb se vzdělávací agenturou KANU. systém, s.r.o., která se stala vítězem Výběrového řízení.

Podrobnosti o výstupech klíčové aktivity

V rámci této aktivity uzavřeny výstupy týkající se podepsání právních dokumentů, tj. pracovních smluv s manažerem a asistentem projektu a Smlouva o dodávce služeb s vítěznou vzdělávací agenturou

* Uvádí se celé předpokládané období realizace aktivity, nikoli pouze období v rámci měsíců, k nimž se monitorovací zpráva vztahuje.

II. 2 Další informace o průběhu realizace projektu

Společně se vzdělávací agenturou příprava plánu vzdělávacích aktivit pro všechny zúčastněné skupiny.

II. 3 Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění cílů projektu

Vyhodnocení zadávacího řízení bylo z důvodu nedostačujícího písemného zdůvodnění v části komentářů u kvality zpracování nabídek pozdrženo do doby, kdy zadavatel předložil ke schválení řádně a jasně písemné zdůvodnění vyhodnocených nabídek.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

Zápis byl dokončen dle instrukcí finančního manažera projektu OPPA.

III. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí informačního systému Benefit7, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 monitorovací zprávy.

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele

Výsledek závěrečné evaluace projektu, personální systém Odysea a prezenční listiny proškolených zaměstnanců

Metodika výpočtu dosažených hodnot jednotlivých monitorovacích ukazatelů

Žádný z monitorovacích ukazatelů nebyl naplněn. K 31. 7. 2012 bylo podpisem Smlouvy o dodávce služeb ukončeno výběrové řízení na dodavatele služeb.

IV. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu
Publicita je v projektu zajištěna především těmito způsoby: a) Byla uveřejněna informace na firemních internetových stránkách (www.mountfield.cz/o-spolecnosti/vzdelavani-z-fondu-eu) b) Všichni pracovníci společnosti Mountfield byli o projektu informováni prostřednictvím intranetu společnosti c) Pracovníci společnosti jsou s projektem OPPA seznámeni během adaptačního kurzu. Byla označena všechna prodejní centra, tj. Stodůlky, Černý Most, Holešovice, Kavčí Hory, kterých se vzdělávání týká, viditelným označením s grafickými znaky OPPA a informací o realizaci projektu.

V. ZMĚNY V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH V RÁMCI MONITOROVACÍHO OBDOBÍ*

Název zadávacího řízení	Uzavřeno	Byl uzavřen dodatek ke smlouvě s dodavatelem
Profesní rozvoj skupiny pražských zaměstnanců ohrožených na trhu práce společnosti Mountfield a.s.	ANO	NE
Poznámky		
S ohledem na jednotné klíčové aktivity bylo provedeno zadávací řízení pouze na jednoho dodavatele, který je schopen pokrýt všechny aktivity projektu. Dne 26. 3. 2012 byla uveřejněna Výzva pro podání nabídek na webu OPPA a zároveň přímo zaslána e-mailem vybraným subjektům. S ohledem na administrativní chyby v této Výzvě bylo zadávací řízení dne 10. 4. 2012 zrušeno a vypsáno nové. Dne 2. 5.2012 byla uveřejněna opravená Výzva pro podání nabídek. Termín pro doručení nabídek byl stanoven na 23. 5. 2012. Výběrového řízení se zúčastnilo 7 vzdělávacích agentur. Výběrové řízení bylo ihned po obdržení nabídek vyhodnoceno a Zápis o posouzení a hodnocení nabídek schválen finančním manažerem projektu OPPA. 27. 7. 2012 byli o výsledku písemně informováni všichni účastníci výběrového řízení. 31. 7. 2012 byla podepsána Smlouva o dodávce služeb se vzdělávací agenturou KANU systém, s.r.o., která se stala vítězem Výběrového řízení.		

* Přehled uzavřených zadávacích řízení uveďte do přílohy č. 2 monitorovací zprávy. Ke každému zadávacímu řízení ukončenému podpisem smlouvy s dodavatelem je nutné předložit kopii zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (tj. včetně podpisů), kopii nabídky dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, a také kopii smlouvy uzavřené s dodavatelem. Pokud došlo k podpisu dodatku ke smlouvě s dodavatelem, je nutné předložit kopii tohoto dodatku. (Pokud jste kopie těchto dokumentů předložili hlavnímu městu Praze už před předložením dané monitorovací zprávy, není třeba kopie předkládat znovu).

VI. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL

Název subjektu, který kontrolu provedl	KONTROLA NEBYLA PROVEDENA
Datum provedení kontroly	
Závěry kontroly	
Nápravná opatření splněna	Nebyla uložena
Poznámky	

VII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU*

Formální změny ve sledovaném období
žádné
Věcné změny ve sledovaném období
žádné
Odůvodnění změn v rozpočtu projektu ve sledovaném období

* V případě nepodstatných změn rozpočtu přiložte přepracovaný rozpočet projektu jako přílohu č. 9 monitorovací zprávy; v případě změn v harmonogramu přiložte přepracovaný harmonogram projektu jako přílohu č. 10 monitorovací zprávy

FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

VIII. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

VIII. 1 Aktuálně prokazované náklady

1.	Aktuálně prokazované přímé náklady bez křížového financování (v Kč)	52.528,--
2.	Procento nepřímých nákladů dle grantové smlouvy	9%
3.	Částka nepřímých nákladů odpovídající aktuálně prokazovaným přímým nákladům bez křížového financování (v Kč)	4.727,50
4.	Aktuálně prokazované náklady v rámci křížového financování (v Kč)	0
5.	Celkem - aktuálně prokazované náklady (včetně odpovídající částky nepřímých nákladů) (v Kč)	57.255,50

* Údaje v tabulce musí být v souladu s údaji v příloze č. 4 této monitorovací zprávy.

VIII. 2 Příjmy projektu

6.	Aktuálně prokazované příjmy (v Kč)	0
Zdroj příjmů projektu		
6B.	Pouze pro závěrečná MZ: Příjmy projektu celkem (za celou dobu realizace), maximálně však ve výši výdajů, jež má na základě závěrečného vyúčtování hradit příjemce z vlastních zdrojů*	

* Příjmy projektu jsou průběžně zapojovány jako jeden ze zdrojů financování projektu. V rámci závěrečné zprávy se ověřuje, zda a v jaké výši příjmy převýšily částku způsobilých výdajů, které má krýt příjemce z vlastních zdrojů. Příjmy nižší či rovnající se této částce, se v rámci závěrečné monitorovací zprávy ze zdrojů financování projektu odebírají; výdaje, které se z nich kryly v průběhu realizace projektu, jsou rozpočítány mezi OPPA a příjemce (pokud se na financování projektu podílí).

VIII. 3 Náklady projektu po zohlednění příjmů

7.	Aktuálně prokazované náklady, které nejsou kryty příjmy projektu (v Kč)*	57.255,52

* Uveďte rozdíl mezi částkou v řádku 5. (Celkem - aktuálně prokazované náklady) a částkou v řádku 6. (Aktuálně prokazované příjmy) a pro závěrečnou monitorovací zprávu přičtěte částku v řádku 6B.

VIII. 4 Vlastní zdroje příjemce zapojené do financování projektu

8.	Procento podílu vlastního podílu na financování projektu	15 %
9.	Aktuální částka nákladů nekrytých příjmy projektu, které odpovídají vlastnímu podílu příjemce na financování projektu (v Kč)*	8.588.33

* Uveďte výsledek násobení částky z řádku 7. (Aktuálně prokazované náklady, které nejsou kryty příjmy projektu) a procenta v řádku 8 (pozn.: toto procento musí odpovídat grantové smlouvě).

VIII. 5 Podpora z OPPA jako zdroj financování projektu

10.	Procento podílu podpory z OPPA na financování projektu	85 %
11.	Aktuální částka nákladů nekrytých příjmy projektu, které odpovídají podílu podpory z OPPA na financování projektu (v Kč)*	48.667,19

* Uveďte výsledek násobení částky z řádku 7. (Aktuálně prokazované náklady, které nejsou kryty příjmy projektu) a procenta v řádku 10, (pozn.: toto procento musí odpovídat grantové smlouvě).

VIII.6 Požadavek na další splátku podpory z OPPA

12.	Požadováno na základě prokázaných nákladů (v Kč)*	48.667,19
13.	Požadováno nad rámec prokázaných nákladů (v Kč)	0
Odůvodnění požadavku nad rámec prokázaných nákladů		
14.	Požadováno celkem (v Kč)***	48.667,19

* Do řádku 12 vyplňte částku z řádku 11 (Aktuální částka nákladů nekrytých příjmy projektu, které odpovídají podílu podpory z OPPA na financování projektu (v Kč); toto pravidlo neplatí pouze v případě, že projekt formou záloh už získal částku, jež by v součtu s částkou z řádku 11. přesáhla celkovou podporu z OPPA dle grantové smlouvy. (Základním pravidlem je, že platby z OPPA poukazované příjemci na základě schválení monitorovací zprávy dosahují maximálně částky, kterou příjemce doloží v rámci dané monitorovací zprávy jakožto uskutečněné způsobilé náklady projektu připadající na podíl krytý podporou z OPPA a kterou hl. m. Praha schválí. Teprve v závěru realizace projektu nastává situace, kdy splátka nenavazuje na uskutečněné způsobilé náklady projektu připadající na podíl krytý podporou z OPPA.)

** Výjimečně při nedostatku prostředků (doložitelného např. prostřednictvím porovnání předpokládaných nákladů v rámci následujícího monitorovacího období a zůstatku poskytnuté podpory) může příjemce požádat o poskytnutí zálohové platby ve výši vyšší než je částka způsobilých nákladů projektu krytých podporou z OPPA, kterou v rámci příslušné zprávy dokladuje. Pokud jste v této situaci, uveďte požadovanou částku a tento požadavek zdůvodněte.

*** Uveďte součet částek z řádků 12 a 13.

PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Č.	Příloha	Přiloženo
1	Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit7, soubor ve formátu PDF)	ANO
2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor ve formátu XLS/XLSX)	ANO
3	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, kopie nabídky a kopie smlouvy s dodavatelem	ANO
4	Přehled nákladů projektu (soubor ve formátu XLS/XLSX)	ANO
5	Soupiska účetních dokladů (soubor ve formátu XLS/XLSX)	ANO
5A	Rozpis mzdových výdajů (soubor ve formátu XLS/XLSX)	ANO
5B	Rozpis cestovních náhrad (soubor ve formátu XLS/XLSX)	NE
6	Kopie účetních dokladů	NE
7	Výpis z bankovního účtu	ANO
8	Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování monitorovací zprávy OPPA (postačuje předložit pouze jednou a dále jen v případě změn; soubor ve formátu PDF/JPG/JPEG/GIF aj.)	ANO
9	Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné změny rozpočtu; soubor ve formátu XLS/XLSX)	NE
10	Přepracovaný harmonogram projektu (soubor ve formátu DOC/DOCX aj.)	NE
11	Souhrnná informace o realizovaném projektu (soubor ve formátu DOC/DOCX)	NE

Ve sloupci „Přiloženo“ uveďte ANO u příloh, které jsou k monitorovací zprávě přiloženy, a NE u příloh, které nejsou k monitorovací zprávě přiloženy.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jakožto příjemce podpory z OPPA prohlašuji, že:

1. všechny informace v předložené v monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. projekt je realizován v souladu s grantovou smlouvou;
3. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OPPA;
4. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními grantové smlouvy;
5. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek platná pro OPPA, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
6. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
7. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů, než je uvedeno v grantové smlouvě;
8. žádost o platbu je založena na skutečně vzniklých a průkazně doložených nákladech v souladu s pravidly OPPA a že tyto náklady vznikly v souladu s ustanoveními grantové smlouvy;
9. všechny transakce týkající se přímých nákladů jsou věrně zobrazeny v účetnictví, příslušné doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
10. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce nebo partnera;
11. k dnešnímu dni má příjemce vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí a ostatním orgánům veřejné správy a zároveň nemá další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný);
12. na majetek příjemce nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a že příjemce není v úpadku či nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále, že proti němu není veden výkon rozhodnutí ani není v likvidaci;
13. proti statutárnímu orgánu příjemce nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno, nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen (i) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
14. ();
15. Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH prohlašuje, že) do způsobilých nákladů byly zahrnuty pouze položky v ceně bez DPH a dále jen položky v ceně s DPH, u nichž není možné, aby byl nárokován odpočet DPH na vstupu. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu na tuto poměrnou část DPH, která byla v žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, získám nárok na odpočet DPH na vstupu, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, hl. m. Praze, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty;

16. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek poskytnutí finanční podpory je možné, že podpora nebude vyplacena nebo její výše bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby*	Mgr. Ing. Tomáš Vítek		
Funkce v organizaci	vedoucí právního oddělení		
Místo a datum podpisu	[redacted]	**Podpis a razítko**	[redacted]

* Pokud monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být přiloženo pověření od statutárního zástupce. (V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze jednou; pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno univerzálně pro celý projekt a bylo předloženo současně s projektovou žádostí OPPA (nebo následně), není nutné jej k monitorovací zprávě dokládat, pouze se na tomto místě uvede poznámka o dříve předloženém pověření.)