

H5 Záznam z posouzení věcné části monitorovací zprávy

Registrační číslo	CZ.2.17/1.1.00/34087
Příjemce	Mountfield a.s.
Název projektu	Profesní rozvoj skupiny pražských zaměstnanců ohrožených na trhu práce společnosti Mountfield a.s.
Číslo monitorovací zprávy	1.

		ANO	NE	NR
1.	Je MZ předložena v elektronické a tištěné podobě jako originál?	x		
Poznámky				
2.	Je předložena příloha č. 1 MZ „Monitorovací ukazatele“ v tištěné a elektronické podobě?	x		
Poznámky				
3.	Shoduje se elektronická a tištěná verze přílohy č. 1 MZ „Monitorovací ukazatele“ (shodný identifikační kód)?	x		
Poznámky				
4.	Je předložena příloha č. 2 MZ „Přehled uzavřených zadávacích řízení“ v tištěné a elektronické podobě?	x		
Poznámky				
5.	Je předložena příloha č. 4 MZ „Přehled nákladů projektu“ v tištěné a elektronické podobě?	x		
Poznámky				
6.	Je předložena příloha č. 5 MZ „Soupiska účetních dokladů“ v tištěné a elektronické podobě?	x		
Poznámky				
7.	Je příloha č. 5 MZ podepsána osobami podle podpisového vzoru?	x		
Poznámky				
8.	Je předložena příloha č. 5A MZ „Rozpis mzdových výdajů“ v tištěné a elektronické podobě?	x		
Poznámky				
9.	Je příloha č. 5A MZ podepsána mzdovou/mzdovým účetní/m podle podpisového vzoru?	x		
Poznámky				
10.	Je předložena příloha č. 5B MZ „Rozpis cestovních náhrad“ v tištěné a elektronické podobě?			x
Poznámky				
11.	Je příloha č. 5B MZ podepsána osobou odpovědnou za zaúčtování podle podpisového vzoru?			x
Poznámky				
12.	Je předložena příloha č. 6 MZ „Kopie účetních dokladů“ v tištěné podobě?			x
Poznámky				
13.	Je předložena příloha č. 7 MZ „Výpis z bankovního účtu“ v tištěné podobě?	x		
Poznámky				
14.	Je předložena příloha č. 8 MZ „Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování monitorovací zprávy OPPA“ v tištěné podobě a v elektronické podobě jakožto scan?	x		
Poznámky				

15.	Je předložena příloha č. 9 MZ „Přepřacovaný rozpočet projektu“ v tištěné a elektronické podobě?			x
Poznámky				
16.	Je předložena příloha č. 10 MZ „Přepřacovaný harmonogram projektu“ v tištěné a elektronické podobě?			x
Poznámky				
17.	Je předložena příloha č. 11 MZ „Souhrnná informace o realizovaném projektu“ v tištěné a elektronické podobě?			x
Poznámky				
18.	Jsou informace obsažené v MZ úplné, dostatečné a odůvodňují prokazované způsobilé náklady výdaje?	x		
Poznámky <i>Krácení nepřímých nákladů:</i> <i>Jana Kořátková – manažer projektu</i> 6.3.2012 – „povinná publicita – informace o projektu na webových stránkách“ – kráceny 2 hodiny <i>Jana Kořátková – asistent projektu</i> 2.3.2012 – „zajištění razítka s povinnou publicitou, označení šanovů povinnou publicitou, tvorba šablon dokumentů s povinnou publicitou“ – kráceny 2 hodiny 9.3.2012 – „zajištění publicity projektu – příprava informačních cedulí s logy, zadání informací na firemní Intranet“ – kráceny 4 hodiny <i>Celkové krácení nepřímých v pracovních výkazech je 8 hodin.</i>				
19.	Splňuje projekt v rámci monitorovaného období účel uvedený ve schválených podmínkách realizace?	x		
Poznámky				
20.	Jsou vykazovány všechny požadované ukazatele?	x		
Poznámky				
21.	Byla výběrová řízení provedena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a pravidly Projektové příručky OPPA?	x		
Poznámky				
22.	Byla v rámci projektu dodržena pravidla ochrany životního prostředí v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a příjemce plní závazky ve vztahu k rovným příležitostem v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 vyplývající pro něj ze schválených podmínek realizace projektu?	x		
Poznámky				
23.	Byly v rámci projektu splněny všechny požadavky na publicitu stanovené v grantové smlouvě?	x		
Poznámky				

24.	Byla v rámci projektu dodržena pravidla upravující poskytování veřejné podpory?	x		
<i>Poznámky</i>				
25.	Je v MZ obsaženo prohlášení o bezdlužnosti?	x		
<i>Poznámky</i>				
26.	Byly v rámci projektu dodrženy právní předpisy ČR a ES?	x		
<i>Poznámky</i>				

Posouzení provedl	
Datum:	27.9.2012
Jméno:	Tomáš
Příjmení:	Jelínek
Podpis	

Posouzení ověřil	
Datum:	27.9.2012
Jméno:	Tereza
Příjmení:	Fuka
Podpis	