

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA, ODBOR FONDŮ EU

V Praze dne 28.8.2009

H4 Výzva k doplnění nebo zpřesnění údajů v monitorovací zprávě

Vážená paní,

při kontrole monitorovací zprávy projektu identifikovaného níže jsme zjistili nedostatky a **vyzýváme Vás k zajištění nápravy, a to v níže uvedeném termínu.**

Specifikace projektu a monitorovací zprávy

Název projektu	Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie
Registrační číslo	CZ.2.17/3.1.00/31430
Číslo monitorovací zprávy	1.

Termín pro nápravu nedostatků

Lhůta pro nápravu*	4.9.2009
--------------------	-----------------

* Pokud od Vás v uvedeném termínu požadované údaje nebo dokumenty neobdržíme, nebude monitorovací zpráva schválena a může dojít k zastavení poskytování podpory na projekt.

Část A) – Výzva k doplnění nebo zpřesnění údajů

Nedostatky ve věcné části

1	Popis nedostatku
	V popisu klíčových aktivit č. 1 a 9 jsou v textu nedokončené věty.
	Požadovaná náprava
	Doplňte prosím text v MZ u uvedených KA.

Náprava: Věty byly doplněny.

2	Popis nedostatku
	V rámci KA č. 2 byl vytvořen přehled připravovaných studijních textů a publikací, byly uhrazeny překlady textů.
	Požadovaná náprava
	Doplňte prosím popis KA o informace o pořizovaných překladech. Dodejte kopii vytvořeného přehledu připravovaných textů a publikací (dle schválené žádosti má být výstupem v rámci této aktivity 40 vytvořených studijních textů).

Náprava: KA byla doplněna o informace o pořizovaných překladech – žlutým. Přehled připravovaných textů dodáváme jako přílohu v tištěné formě pod názvem "Učební texty „Návykové látky“ v rámci projektu OPPA MGR studium". Další učební texty se postupně vytvářejí a budou zahrnuty v dalších monitorovacích zprávách.

3	Popis nedostatku
	V rámci KA 4 jsou uvedeny informace o přípravě stáží studentů v ČR, dle schválené žádosti tato aktivita má zahrnovat pouze stáže v zahraničí.
	Požadovaná náprava
	Vysvětlíte prosím, z jakého důvodu do aktivity zahrnuty také stáže v ČR.

Náprava: České praxe byly při přípravě monitorovací zprávy omylem zahrnuty do KA 4 – aktivity jsou zahrnuty do KA 3 „Odborná příprava vedoucích praxí magisterského studia“ – v daných zařízeních mají

probíhat praxe studentů magisterského studia a v rámci klíčové aktivity byla zařízení kontaktována s možností praxí. V daných zařízeních bude také probíhat školení vedoucích praxí. V textu jsme danou část označili zeleně. Děkujeme za pochopení.

4	Popis nedostatku
	V popisu KA č.5 chybí informace o proběhlém vzdělávání v rámci CA (není uveden termín, název a obsah kurzu, počet účastníků, popř.místo)
	Požadovaná náprava
	Doplňte prosím popis klíčové aktivity č.5.

Náprava: V KA 5 jsou doplněny informace o proběhlém vzdělávání, taktéž byly doplněny do článku III. Monitorovacích ukazatele. V tištěné formě jsou poskytnuty prezenční listiny a prezentace. Seminář Prezentace konference AT 2009 a Ekonomika ve zdravotnictví byly odpřednášeny ústně a pomocí flipchartu.

5	Popis nedostatku
	V části III. Monitorovací ukazatele nejsou uvedeny informace o dosažených výstupech.
	Požadovaná náprava
	Doplňte prosím informace o vytvořených produktech (název produktu, v rámci jaké klíčové aktivity byly vytvořeny, popř. účel produktu a jeho vazbu na projekt). Doplňte rovněž celkový počet podpořených osob a odděleně počet úspěšně podpořených osob (údaje musí souhlasit s výstupy u jednotlivých KA).

Náprava: V části III. byly doplněny požadované informace o vytvořených produktech a realizovaných školeních. Byly doplněny informace o podpořených osobách a úspěšně podpořených osobách – 10 osob.

6	Popis nedostatku
	V čestném prohlášení příjemce prohlašuje, že je i není plátcem DPH.
	Požadovaná náprava
	Upravte prosím příslušnou část prohlášení v MZ. Předložte opravenou a doplněnou MZ v elektronické i písemné podobě s podpisem statutárního zástupce.

Náprava a komentář:

Čestně prohlašujeme, že jsme plátcí DPH a přikládáme opravenou MZ v elektronické a písemné podobě.

7	Popis nedostatku
	Dle pracovního výkazu za měsíc březen pan Gabrhelík pracoval ve dnech 12. a 26.3. na přípravě a psaní odborného článku.
	Požadovaná náprava
	Doplňte prosím informace o obsahu uvedeného textu a v rámci jaké aktivity projektu byl připravován.

Náprava: Do KA byly doplněny informace o připravovaném textu.

8	Upozornění
	V některých pracovních výkazech jsou uvedeny činnosti, které patří do nepřímých nákladů, z toho důvodu budou odpovídajícím způsobem kráceny přímé náklady na mzdy uvedených pracovníků. Miovský: 8.1. kontrola smluv pro pracovníky projektu, 17.3. služební cesta Holčíková: 1., 2., 6., 8.4. – admin – organizace DPP Miovská: 26. a 27.5. aktualizace internetových stránek

Konkretizace položek ve výkazech:

Pracovní výkaz Miovský: 17.3. se služební cesta do Plzně týkala vysloveně obsahové a odborné části projektu – do nepřímých nákladů byly zahrnuty pouze náklady spojené s cestou. V rámci služební cesty byly projednány možnosti propojení magisterského studia adiktologie a výzkumu.

Holčíková: organizace DPP nezahrnovala samotnou tvorbu DPP ani personální agendu: jednalo se o rozpisy k monitorovacím ukazatelům – tvorba sylabů, textů, atd., které budou vykonávat externí pracovníci placení prostřednictvím DPP. Aktivita také zahrnovala výpočet možností poskytovaných DPP jednotlivým pracovníkům a kontaktování těchto pracovníků, jestli souhlasí s vykonáváním akademické činnosti za daných podmínek.

Šlo o organizační práci vysloveně pro potřeby obsahu projektu. Zpracovávání DPP má na starosti personalista 1.LFUK.

Miovská: Jednalo se o obsahovou – vědeckou - aktualizaci textů, které jsou zveřejňovány na webových stránkách, a které byly následně dodány na jejich aktualizaci na webu. Aktualizace mají na starosti pracovníci mimo přímých nákladů.

Kromě výkazu Miovský 8.1. šlo tedy pouze o aktivity pro potřeby projektu, nikoli o aktivity personální nebo IT agenty nebo aktivity spadající vysloveně do nepřímých nákladů. Omlouváme se za nesprávné pojmenování aktivit, děkujeme za pochopení a prodiskutování možnosti nápravy výkazů práce.

Nedostatky ve finanční části

Popis nedostatku	
1	V přílohách č.9 a 4 nastavte formát čísel na 2 desetinná místa - v řádcích "celkové přímé náklady, nepřímé náklady, křížové financování a celkové náklady (aby byly shodné s těmi ze smlouvy, tedy 5 427 057,30 Kč).
	V příloze č.9 sloupci "aktuálně přepracovaný rozpočet" byly do celkového součtu použity čísla na položkách kapitol 1-5. Zobrazením formátu 2 desetinných míst však součty v kapitole 3.1 činí 394 497,33 Kč (nikoliv 394 497, jak je použito do celkového součtu), dále v kapitole 5.2. je součet podpoložek 204 008,78 Kč (nikoliv 204 009,-Kč, které jsou použity do vzorce u celkového součtu). Sečtením částek na všech podpoložkách tak celkové přímé náklady bez křížového financování (řádek 7) činí 4 553,199,57 Kč (nikoliv 4 553 199,40 Kč).
	Požadovaná náprava Zobrazte všude formát 2 desetinných míst a upravte upravený rozpočet, dodejte přílohu č.9 v tištěné a elektronické podobě.

Náprava a komentář:

Formát 2 desetinných míst byl nastaven v přílohách č. 9 a 4 a taktéž opraveny součty v kapitole 3.1. a 5.2. Součtová chyba nastala v řádku 5.2.1. a nevložení vzorce. Nyní činí nový rozpočet položky 5.2.1. = 29.005,88 Kč.

Popis nedostatku	
2	S nedostatkem č.1 (chybným upraveným rozpočtem) souvisí i chybně vyplněný sloupec "platný rozpočet v příloze č.4.
	Požadovaná náprava Opět zobrazte 2 desetinná místa a doplňte správný upravený rozpočet, dodejte v tištěné a elektronické verzi přílohu č.4.

Náprava a komentář:

Formát 2 desetinných míst byl nastaven v příloze č. 4

Upozornění	
3	Byla nakoupena výpočetní technika v celkové hodnotě cca 377 tis.Kč vč.DPH + SW cca 47 tis.Kč (celkem cca 420 tis.Kč vč.DPH).
	Požadovaná náprava Upozorňuji Vás, že pokud další nákup výpočetní techniky přesáhne součtem za celou dobu realizace projektu částku 400 tis.Kč bez DPH (bez výběrového řízení), nebude možné tyto výdaje považovat za uznatelné. Plánujete nakoupit nějakou další techniku? Pokud ano, v jaké hodnotě a kdy? (dle textu MZ už nic neplánujete).

Náprava a komentář:

Výběrové řízení, které v rámci projektu proběhlo, nepřesáhlo částku 400 tis., proto nebylo vyhlášeno přes Magistrát, ale jenom na úrovni děkanátu 1.LF. V rámci projektu není plánovaný další nákup výpočetní techniky.

Popis nedostatku	
4	V 5A nebyly vyplněny sloupce hrubá mzda, čistá mzda z důvodu ochrany osobních údajů. Upozorňuji Vás, že toto není dostatečný důvod - ve smlouvě jste se zavázali k poskytování těchto informací (viz. článek 10 odstavec 2).
	Požadovaná náprava Doplňte buď chybějící údaje do 5A nebo přiložte kopie mzdových výměrů jednotlivých pracovníků s rozdělením částí mzdy na projekt a také sestavu skutečně zúčtovaných mezd za projekt v jednotlivých měsících (tuto sestavu jste předložili). Kopie mzdových výměrů postačí předložit jednou a pak až při případné změně nebo zařazení nového pracovníka do projektu.

Náprava a komentář:

Přikládáme mzdové výměry.

5	Popis nedostatku
	U p.Vacka J. (1/2009) je v prac.výkaze uvedena pracovní neschopnost 10 dní a hodiny započteny do hodin souvisejících s projektem. V 5A však náhrady za prac.neschopnost nejsou požadovány , proto by se neměly v prac.výkaze ani vykazovat (když nejsou nárokovány). Vyjasněte, zda mají být náhrady nárokovány nebo ne.
	Požadovaná náprava Vyjasněte, zda mají být náhrady nárokovány nebo ne.

Náprava a komentář:

Pracovní neschopnost byla chybně uvedena pracovníkem. Náhrady za pracovní neschopnost nepožadujeme.

6	Popis nedostatku
	Nebyl dodán pracovní výkaz p.Jurystové. Doložená kopie DPP není doklad o tom, že práce byla provedena.
	Požadovaná náprava Doložte prosím prac.výkaz.

Náprava a komentář:

Přikládáme pracovní výkaz.

7

Popis nedostatku	
Celkové výdaje u dokladu s poř.č.13 (prac.cesta p.Holčíkové) činí dle soupisek 44 184,28 Kč. Z dokladů jde o tyto doklady (součet není shodný, rozdíl 10,21 Kč (poplatek není uznatelný v přímých nákladech).	
stravné,kapesné,ubytování, jízdné	10 214,11
letenka	8 198,00
konference	24 711,96
poplatek za zahr.platbu	1 050,00
celkem	44 174,07
Požadovaná náprava	
Vyjasněte prosím dílčí výdaje.	

Náprava a komentář:

Do částky 44 184,28 Kč nebyl zahrnut poplatek za zahraniční platbu, jak správně uvádíte patří do nepřímých nákladů. Částka 10.214,11 Kč na stravné, kapesné, ubytování a jízdné na dokladu 2090500704 je v den vystavení dokladu s kursem poskytnutí zálohy 30,733. Při vrácení přeplatku vznikne kurzový rozdíl a vyúčtování zálohy činí **10.302,85 Kč**. Cena letenky = **8198,- Kč**, konferenční poplatek je sice na dokladech s částkou 24.711,96 Kč, ale je zde opětovný jiný kurs při skutečném zaplacení bankou v jiný den, než kdy se vystavuje doklad – závazek k zaměstnanci. Jelikož to z těchto dokladů není patrné, přikládali jsme proto účetní sestavu – náběhy na akce po účtech a také detailní informace pro zahraniční platbu, které opětovně přikládáme. Částka pro konferenční poplatek je tudíž **25.270,63 Kč**. Celkový kurzový rozdíl činí **412,80 Kč – viz.** náběhy na akce po účtech.

Celkový nárok pro doklad s poř. č. 13 je 44.184,28 Kč.

8	Popis nedostatku
	Na dokladu s poř.č.6 (stoly, kontejnery,skříně) neodpovídá součet žlutě označených částek na faktuře nárokováne částce 38 429,28 Kč.
	Totéž doklad s poř.č.7 (software Lingea-slovníky) - z celkové částky 41 195,50 Kč je nárokováno 16 963,-Kč za 7 ks slovníků z celkových 17 ks. Z částek na faktuře to však vychází 7x2348 = 16 463,-Kč (a to bez DPH a o 500,-Kč méně než je nárokováno).
	Požadovaná náprava Označte prosím částky na faktuře u dokladu s poř.č.6 tak, aby tomuto součtu odpovídala nárokována částka. Vyjasněte prosím nárokovanou částku 16 963,-Kč u dokladu s poř.č.7 (z částek na faktuře).

Náprava a komentář:

K dokladu č. 6: Omlouváme se za chybně uvedený údaj v položce 6.3.1.(správně 3.673,- Kč), kde jsme opomněli připočítat dopravu a montáž. Taktéž je chybná hodnota v položce 6.3.2. (správně

37.802,56 Kč). Na opravu přikládáme nově upravenou přílohu č. 4 a č. 9 a také tabulku rozdělení dopravy a montáže s cenami za jednotlivé položky.

K dokladu č. 7:

Omlouváme se za chybně uvedený součet částek. Pro tento projekt činí uznatelný výdaj Kč 17.666,78 za 7 ks slovníků. V příloze přikládáme opravenou soupisku účetních dokladů a přehled nákladů včetně upravené finanční části v monitorovací zprávě. Děkujeme za pochopení.

9	Popis nedostatku
	Bylo nakoupeno plátno v hodnotě 5 671,-Kč bez DPH (d.č.3 - YCNEGA). Obvyklá cena plátna 200 x 200 je cca 3800,-Kč.
	Požadovaná náprava
	Zdůvodněte vyšší cenu (potřebnost lepšího plátna v rámci projektu).

Náprava a komentář:

Z důvodu vysokého zatěžování a frekventovaného využívání plátna bylo pro potřeby studia nezbytné nakoupit vysokokvalitní popoliované plátno se stěnovým fixním upínáním s rozměry 200x200. Plátno s rozměry 150x150cm (s obvyklou cenou 3800 Kč bez DPH) by bylo pro studijní místnost nevyhovující vzhledem na další techniku upevněnou ke zdi.

Kontaktní osobou pro doplňující dotazy a také pro předání nezbytných dokumentů je Lenka Pachlová, tel. 236 003 984, email: lenka.pachlova@cityofprague.cz.

Adresa pracoviště pro předání: Oddělení Evropského sociálního fondu, odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1, 3. patro, místnost č. 207.

Část B) – Doporučení ke zpracování příští monitorovací zprávy

Kromě výše uvedených nálezů, které je nezbytné do uvedeného termínu napravit, Vám zasíláme seznam nedostatků, které je nutno zohlednit při zpracování příští a následujících monitorovacích zpráv.

Nedostatky ve věcné části

1	Popis nedostatku
	Dle informací uvedených ve schválené žádosti v části Publicita se měla uskutečnit k projektu tisková konference, měla být vydána tisková zpráva, plánovalo se vydání tištěných materiálů, letáků a informování o projektu v periodících (viz Projektová žádost str.36).
	Požadovaná náprava
	Do příští monitorovací zprávy doplňte informace o plnění uvedených forem publicity projektu, tak jak byly plánovány v projektové žádosti.

2	Poznámka
	Monitorovací listy podpořených osob nemusíte přikládat k monitorovací zprávě.

Nedostatky ve finanční části

1	Popis nedostatku
	V příloze 5A je třeba vyplňovat všechna pole u všech zaměstnanců u jednotlivých měsíců (znesnadňuje to kontrolu, nedají se pak ze souboru filtrovat potřebná data).
	Při zpracování přílohy č.5A – Rozpis mzdových výdajů používejte prosím aktuální verzi formuláře, který je ke stažení na www.oppa.cz . V nové verzi byly zohledněny změny týkající se náhrad vyplácených v době pracovní neschopnosti.
	Požadovaná náprava
	Berte na vědomí v příští Monitorovací zprávě.

2	Popis nedostatku
---	-------------------------

	Do 5A je třeba rozdělit mzdu p.Gabrhelíka podle pozic - "pedagog a lektor" a "vedoucí praxí" (stejně jako byly vytvořeny zvlášť pracovní výkazy). U některých pracovníků nejsou vyplněny přesně počty hodiny dle prac.výkazů (rozdíly v desetínách hodin). Požadovaná náprava Rozděľujte prosím mzdu p.Gabrhelíka zvlášť za pozici „pedagog“ a zvlášť za „vedoucí praxí“. (podle nárokovanych částek v příloze č.4 to je vždy polovina pro pedagoga a polovina pro vedoucího). Protože by tyto drobné rozdíly neměly žádný vliv na nárokovanou odměnu, nebude vyžadována oprava přílohy č. 5A ani výkazů přiložených k 1. zprávě. V následujících zprávách ale zajistěte, aby se počet hodin na pracovních výkazech shodoval s počtem vykázaným v příloze. Pište přesně v příštích MZ.
3	Popis nedostatku Do monitorovací zprávy nepřikládejte prosím kopie dokladů pod 10 tis.Kč. Požadovaná náprava Náklady pod 10.000 Kč již není třeba dokládat kopiemi paragonů, faktur atd. Stačí pouze uvést tyto náklady do soupisky účetních dokladů (příloha č.5) a soupisku podepsat osobou zodpovědnou za zaúčtování výdajů a statutárním zástupcem či jinou oprávněnou osobou. Je to z důvodu ulehčení kontroly monitorovací zprávy.

S pozdravem

Lenka Pachlová a Andrea Ryčlová

.....
podpis

H4b Nedostatky monitorovací zprávy

Specifikace projektu a monitorovací zprávy

Registrační číslo	CZ.2.17/1.1.00/32253
Příjemce	Česká společnost pro jakost, o.s.
Název projektu	Rozvojem znalostí na cestě k prosperitě
Číslo monitorovací zprávy	02
Datum výzvy k doplnění monitorovací zprávy	20.4.2011
Číslo výzvy k doplnění monitorovací zprávy	1.

Nedostatky ve věcné části

1	Popis nedostatku
	Část Monitorovací zprávy XII. Čestné prohlášení příjemce obsahuje body 14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni NENÍ plátcem DPH) a 15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni JE plátcem DPH). V tomto prohlášení se příjemce zavazuje, k jednomu z výše uvedených případů. Jako plátce DPH ale uvádíte, že se zavazujete zároveň k plátcovství i neplátcovství DPH.
	Náprava požadovaná hl. m. Prahou
	Opravte, prosím, příslušnou část Monitorovací se správně vyplněným prohlášením o DPH. Monitorovací zprávu prosím předložte v tištěné podobě s podpisem statutárního zástupce a v elektronické podobě na CD ve formátu doc/docx.
	Popis zajištění nápravy příjemcem
	Monitorovací zpráva byla v části „Čestné prohlášení příjemce“ upravena. Opravená verze Monitorovací zprávy je v tištěné i elektronické formě přílohou tohoto dokumentu H4b.

2	Popis nedostatku
	V popisu klíčové aktivity č. 2 Zřízení učebny uvádíte, že prozatím vyčkáváte s nákupem nových židlí.
	Náprava požadovaná hl. m. Prahou
	Zdůvodněte prosím, z jakého důvodu nebyly dosud židle pořízeny. Upozorňujeme, že nákupy zařízení a vybavení v závěrečné fázi projektu nejsou považovány za hospodárné.
	Popis zajištění nápravy příjemcem
	Jak je uvedeno v čl. II.1 Monitorovací zprávy č. 2, chtěli jsme nejprve posoudit, zda by nebylo dostačující ponechat v učebně starší židle, přesunuté z jiných prostor ČSJ. Tyto plastové židle se však při častějším používání projeví jako značně poruchové a proto k dnešnímu dni je již rozhodnuto zakoupit v květnu t.r. pro učebnu židle nové, tak jak bylo v projektu plánováno.

Nedostatky ve finanční části

1	Popis nedostatku
	V příloze č. 4 Přehled nákladů projektu je chybně vyplněný sloupec "Dosud schválené náklady v Kč". Např. v položce 1.1.2 Manažer projektu Vám doposud byla schválena částka 44.146,53 Kč a v položce 3.1.1 Notebooky pro realizační tým Vám doposud byla schválena částka 40.000,- Kč. Všechny informace o krácení jednotlivých částek v jednotlivých položkách jsou uvedeny ve formuláři H6 Oznámení o schválení monitorovací zprávy, který Vám byl zaslán po schválení první monitorovací zprávy dne 11.11.2010.
	Náprava požadovaná hl. m. Prahou
	Opravte prosím přílohu č. 4 Přehled nákladů projektu – sloupec „Dosud schválené náklady v Kč“ tak, aby dosud schválené náklady odpovídaly realitě.

Popis zajištění nápravy příjemcem

Dle Oznámení o schválení monitorovací zprávy č. 1 z 11.11.2010 se krácení výše nákladů o 1.556,27 Kč týkalo položky 1.1.3 Asistentka manažera projektu. Tomu odpovídá částka 28.688,23 Kč uvedená v příloze č.4 z 23.3.2011, kterou jsme předložili s MZ č.2. V příloze č. 4 z 23.3.2010 jsou také v položce 3.1.1 uvedeny dosud schválené náklady ve výši 40.000,- Kč, tj. ve schválené (zkrácené) výši.

Z uvedených důvodů jsme v příloze č. 4 částky u položek 1.1.2 a 3.1.1 neměnili.

Popis nedostatku

V příloze č. 5 u položky s pořadovým číslem 14 je na faktuře za školení CRM účtován i výjezd a dále na faktuře chybí identifikace a podpis osoby zodpovědné za zaúčtování („zaúčtoval“) a schválení („schválil“).

Náprava požadovaná hl. m. Prahou

Uvedte prosím, jak jste zaúčtovali nákup služeb – školení CRM, položka s pořadovým číslem 14 v Příloze č. 5.

Účetní doklady předkládané v rámci monitorovací zprávy musí obsahovat všechny povinné náležitosti podle §11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Doplněte prosím výše zmíněnou předloženou kopii faktury o podpis osoby zodpovědné za schválení výdaje a osoby odpovědné za zaúčtování.

Popis zajištění nápravy příjemcem

a) Na faktuře byly doplněny podpisy odpovědných osob – kopie opravené faktury je v příloze tohoto dokumentu H4b.

b) Částka zahrnutá po přímých nákladech v položce 14 v příloze č. 5 byla snížena o náklady za výjezd ve výši 810,- Kč; současně byly o tuto částku sníženy i aktuálně prokazované náklady u položky 4.5 a celkové náklady v příloze č. 4 a upraveny položky v čl. VIII Financování projektu v MZ č. 2. Opravené přílohy č. 4 a 5 a opravená MZ jsou v příloze tohoto dokumentu H4b.

Popis nedostatku

V Příloze č. 5A – je u položky 1.1.2 Manažerka projektu a položky 1.1.3 Asistentka manažera projektu za měsíc 12/2010 požadována k proplacení jak pracovní činnost v délce 2,5 hod, tak i dovolená.

Dále položky 1.1.4 Odborný garant není zcela zřejmý výpočet hodin u dovolené, který je nárokován. V měsících 9-12/2010 vychází při úvazku 0,15, tj. 24 hodin za měsíc, denní dotace na 1,2 hod, za 2 dny dovolené tedy 2,4 hod, nárokovány jsou však 3 hodiny. Počet dní dovolené musí odpovídat pracovnímu úvazku. V měsíci 12/2010 je na pracovním výkaze u této položky navíc nejspíše chybně uveden celkový součet hodin bez dovolené, uvádíte 23, vychází však 25.

Náprava požadovaná hl. m. Prahou

Popis zajištění nápravy příjemcem

V příloze tohoto dokumentu jsou opravené kopie pracovních výkazů:

Manažer projektu – za prosinec 2010

Asist. manažera projektu – za prosinec 2010

Odborného garanta vzdělávacích aktivit – za září až prosinec 2010.

4 Popis nedostatku

Ve formuláři monitorovací zprávy uvádíte u probíhajících klíčových aktivit jako č. 4 Manažerskou školu a č. 5 Vzdělávání v oblasti soft skills. Uvedená školení se považují za obdobná školení, která se dle pravidel OPPA zahrnují do jedné skupiny a jejich celková finanční výše dle rozpočtu z grantové smlouvy činí 624.000,-Kč. Nikde však není zmínka o výběrovém řízení. Zadavatel je při stanovení předpokládané hodnoty zakázky povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících nákupů zboží či služeb, které hodlá pořídit v průběhu realizace projektu, případně minimálně v průběhu daného účetního období.

Náprava požadovaná hl. m. Prahou

Vysvětlíte prosím, z jakého důvodu nebylo realizováno výběrové řízení na školení měkkých dovedností v celkové výši 624.000,-Kč.

Popis zajištění nápravy příjemcem

V rámci KA 4 Manažerská škola je realizováno odborné vzdělávání (např. Manažerská ekonomika, metoda strategického řízení The Balanced Scorecard), které z hlediska zaměření a obsahové náplně neodpovídá pojmu tzv. soft skills („...kterým jsou označovány vlastnosti, jejichž důležitost se liší podle konkrétních požadavků podniku. Spektrum soft-skills sahá od empatie či znalosti lidí přes komunikativnost či sebekritičnost až po schopnost prosadit se, vést tým anebo schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl“ - citováno ze Slovníku pojmů soft skills Institutu celoživotního vzdělávání VUT Brno.) V KA5 jsou pak zahrnuta školení právě na podporu rozvoje vlastností a dovedností „soft skills“ (komunikační, prezentační atd). Z důvodu výše uvedených rozdílů nepovažujeme obsah těchto dvou KA za „obdobný“ a proto také nebylo realizováno výběrové řízení, ale zvláště pro KA4 hledání jednotliví dodavatelé, kteří poskytují specifické odborné vzdělávání.

Pozn: Výjimkou by mohlo být pouze školení s názvem Vedení týmu, které vykazuje znaky Soft skills, ačkoliv je zařazeno v KA4. Avšak náklady na jeho realizaci činily 60 000,- Kč, takže i v případě, že by se tyto náklady přiřadily k nákladům KA5 (261 400,- Kč), nedosahovala by celková suma hodnoty, požadované pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.

Prostor pro podpis odpovědné osoby příjemce

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby*	Ing. Miroslav Jedlička		
Funkce v organizaci	Předseda ČSJ		
Místo a datum podpisu	Praha, 22. 4. 2011	Podpis a razítko	ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, o. s. 116 68 PRAHA 1 Novotného lávka 5

* Pokud informaci o nápravách nedostatků monitorovací zprávy 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 nápravám nedostatků monitorovací zprávy dokládat, pouze se na tomto místě uvede poznámka o dříve předloženém pověření.)