



# **ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA**

*o realizaci projektu*  
*Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů*

*Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory.*

*Verze: 2.1*

*Platná od 15.2.2007*

## **1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ**

Číslo opatření	2.1.			
Registrační číslo projektu	CZ.04.1.03/2.1.15.3/0040			
Název projektu	Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín			
Celková výše finanční podpory v Kč	1 520 775,- Kč			
Datum zahájení realizace	1.9.2006			
Datum ukončení realizace	30.6.2008			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	08/2008			
Monitorované období	Začátek	01/06/2008	Konec	30/06/2008
Typ zprávy	Průběžná		Závěrečná	x
Žádost o platbu	Ano	x	Ne	
Datum vypracování zprávy	21/08/2008			

## **2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY**

Příjemce	Město Bohumín
IČ	00297569
Statutární zástupce/jméno a příjmení, funkce	Ing. Petr Vícha
<b>Zhotovitel zprávy</b>	
Jméno a příjmení	Ing. Radim Stošek
Telefonní číslo/Fax	596 092 137
E-mail	stosek.radim@mubo.cz

## A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	Navazující fáze 3
Období realizace klíčové aktivity	06/2008
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>V rámci tohoto období proběhly poslední části kurzu (2 školící dny)</p> <p><u>Terénní práce</u> - <i>Cíl kurzu:</i> Získání nových znalostí a dovedností v oblasti jednání s „rizikovými“ klienty.</p> <p>Školení kurzu (<b>Terénní práce</b>) v navazující fázi bylo svěřeno vzdělávací agentuře, která byla vybrána v rámci výběrového řízení ve smyslu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na služby.</p> <p>Tento kurz proběhl v těchto časových obdobích: dne <b>6.6.2008</b> se zúčastnilo 12 osob (12 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín) a dne <b>10.6.2008</b> se zúčastnilo 12 osob (12 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín).</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>Samotné zhodnocení výše uvedených kurzů provede vzdělávací agentura, která zajišťuje jednotlivé kurzy. Zhodnocení všech kurzů realizovaných vzdělávací agenturou bude uvedeno ve zprávách supervizorů jednotlivých kurzů.</p>	

### 4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

V rámci tohoto projektu byly řádně ukončeny všechny kurzy a v průběhu měsíce června 2008 byly vyplaceny poslední finanční odměny jednotlivým členům realizačního týmu.

V průběhu projektu byl proveden nákup publikací, které svou obsahovou náplní souvisí s již proběhlými kurzy a sloužily jako jejich podklad. Publikace budou sloužit jako zdroj informací pro jednotlivé pracovníky sociálních služeb města Bohumína a taktéž jako studijní poklady, neboť se neustále zvyšují požadavky na kvalifikační předpoklady pro vykonávání práce v sociálních službách. Všechny publikace mají návaznost na sociální práci, obsah - (psychologie, zvládání stresu, krizová intervence, zákony a právní manuály soc. práce apod.). Množství nakoupených publikací jsme se snažili přizpůsobit potřebám kurzů a jednotlivých pracovníků, kteří se zúčastnili kurzů v rámci projektu.

Pro zpracování závěrečného hodnocení projektu bylo provedeno v tomto monitorovacím období dotazníkové šetření v okruhu osob, které se jednotlivých kurzů zúčastnili. Bylo zjištěno, že převládá celková spokojenost jak s obsahovou náplní jednotlivých kurzů tak i s jejich lektorským zajištěním. Celkově největší spokojenost byla s výjezdními kurzy, neboť obsahová náplň a taktéž i prostředí kde tyto kurzy probíhaly, přispěly nejenom k získání nových informací, ale i k psychickému odreagování od pracovního stresu a zátěže.

## 5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	Navazující fáze 3
Období realizace klíčové aktivity	06/2008
Popis a cíl klíčové aktivity	
Neboť se jedná o závěrečnou monitorovací zprávy, nejsou již plánovány žádné další aktivity projektu.	

## 6. PUBLICITA

### Popis zajištění publicity a informování o projektu

Informace o tomto projektu a jeho závěrečné zhodnocení jsou zveřejněny na webových stránkách města ([www.mesto-bohumin.cz](http://www.mesto-bohumin.cz)) - odkaz školství.

Pro účely propagace a zajištění publicity byly pořízeny propagační materiály Evropské unie (3 vlajčky EU se stojánky a vlajka EU s interiérovým stojanem), které jsou využívány na výjezdích kurzech, a taktéž při školení a testování ECDL.

Všechny zařízení a přístroje pořízené v rámci tohoto projektu jsou označeny logem EU a ESF, jakož i všechny listiny spojené s tímto projektem (prezenční listiny, výkazy činnosti apod.)

## 7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

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

V průběhu tohoto monitorovacího období byl řešen problém týkající se nepodstatné změny rozpočtu. Realizace projektu v tomto období probíhala dle stanoveného harmonogramu, nedocházelo k žádným závažným problémům s realizací projektu.

### Popis opatření na odstranění těchto problémů

Jedná o nepodstatnou změnu projektu a to v rámci rozpočtové položky 5, kdy došlo k navýšení u položek 5.1.1. Školící materiály a manuály (o částku 2 300,- Kč) a 5.1.2. Publikace (o částku 4 495,- Kč). Toto navýšení bude pokryto z položky 5.2.2. Supervizor 4.

## 8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období	Ano		Ne	x
Popis vyhlášených zadávacích řízení				
V rámci tohoto realizačního období nebylo vyhlášeno zadávací řízení				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano		Ne	x
Popis uzavřených zadávacích řízení				
V rámci tohoto monitorovacího období nebylo uzavřeno žádné zadávací řízení.				
Poznámky				

## 9. VEŘEJNÁ PODPORA

<b>Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci</b>	<b>Ano</b>		<b>Ne</b>	<b>x</b>
<b>Typ veřejné podpory</b>				
<b>Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci</b>	<b>v Kč</b>			
	<b>v EUR</b>			
<b>Poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>	<b>Ano</b>		<b>Ne</b>	<b>x</b>
<b>Počet čerpaných veřejných podpor</b>				
<b>Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>				

## 10. KONTROLY

<b>Kontrola provedená v monitorovaném období</b>	<b>Ano</b>		<b>Ne</b>	<b>x</b>
<b>Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu</b>				
<b>Datum kontroly</b>				
<b>Číslo kontroly</b>				
<b>Závěry kontroly</b>				
<b>Nápravná opatření splněna</b>	<b>Ano</b>		<b>Ne</b>	
			<b>Částečně</b>	
<b>Poznámky</b>				

## 11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

<b>Formální změny v monitorovaném období</b>
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným nepodstatným změnám v projektu.
<b>Věcné změny v monitorovaném období</b>
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným věcným změnám.
<b>Změny rozpočtu v monitorovaném období</b>
V rámci tohoto monitorovacího období došlo k nepodstatné změně projektu a to v rámci rozpočtové položky 5, kdy došlo k navýšení u položek 5.1.1. Školící materiály a manuály (o částku 2 300,- Kč) a 5.1.2. Publikace (o částku 4 495,- Kč). Toto navýšení bude pokryto z položky 5.2.2. Supervizor 4.

## 12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

V rámci tohoto monitorovacího období neproběhla žádná podstatná změna v projektu.
---

## 13. MONITOROVACÍ UKAZATELE

<b>Zdroje dat pro monitorovací ukazatele</b>
Zdrojem dat jsou prezenční listiny z obou částí kurzu Terénní práce.
<b>Komentář k monitorovacím ukazatelům</b>
Doklady o absolvování a prezenční listiny.

## B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ

Pořadové číslo Žádosti o platbu	8
a. Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč)	1 520 775
b. Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč)	426 175,8
c. Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu (v Kč)	985 214
d. Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.)	1 411 389,5
e. Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. – řádek d.)	109 385,5
f. Požadováno v příložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16)	422 510,9
Poznámky	

### 15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

a. Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč)	
b. Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období (v Kč)	
c. Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč)	
d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.)	
e. Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.)	
Poznámky	

### 16. PŘÍJMY PROJEKTU

a. Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč)	125,62
b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč)	3 664,10
c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč)	3 664,10
d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč)	3 664,10
Specifikujte zdroj příjmů projektu	
Zdrojem příjmů jsou příjmy z bankovních úroků na samostatném projektovém účtu.	
Poznámky	
Úroky budou využity ve prospěch projektu a vyúčtovány do závěrečné platby.	

**17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU**

<b>Termín</b>	
<b>Částka (v Kč)</b>	
<b>Poznámky</b>	
Jedná se o Závěrečnou monitorovací zprávu a proto již nebude vypracováván odhad následující žádosti o platbu.	

## C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

**Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že:**

1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;
3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. 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;
5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu;
6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;  
*(Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).*
7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;
8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP RLZ;
9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;
11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby*</b>	Ing. Petr Vícha
<b>Funkce v organizaci</b>	starosta
<b>Místo a datum</b>	22.8.2008
<b>Podpis a razítko</b>	.....
<b>Poznámky</b>	

\*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP a kraji.



## D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Příloha	Příloženo	
	Ano	Ne
Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob předkládají se pouze jednou)		X
č. 1 Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná z Monitorovacího Benefitu)	X	
č. 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu	X	
č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek – soubor v excelu		X
č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v excelu		X
č. 4 Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu)	X	
Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	X	
č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	X	
Vzor č. 1 Pracovní výkaz		X
Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu	X	
Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad		X
Vzor č. 4 Odpisy		X
č. 7 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	X	
č. 8 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	X	
č. 9 Přepočítaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)		X
č. 10 Přepočítaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)		X
č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)		X