



Pr b žná monitorovací zpráva
PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK

1. Identifikační údaje

Název projektu: Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II
Íslo projektu: CZ.1.07/5.3.00/39.0027
Název příjemce: Kraj Vysočina
Íslo příjemce: 70890749
Plátce DPH: Ano
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
Íslo smlouvy: 39/27/2012
Datum zahájení realizace projektu: 30.07.2012
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2014
Celková výše finanční podpory: 244 118,98
Íslo monitorovací zprávy: 2baIBPM00401
Typ MZ: Průběžná monitorovací zpráva
Pořadové íslo zprávy: 4
Datum finalizace zprávy: 29.07.2014
Sledované období od: 30.01.2014
Sledované období do: 29.07.2014
Předpokládané datum předložení O/ZS: 28.08.2014
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ano

Připravený harmonogram aktivit: Ne

Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Zvolánková	Jméno:	Adéla
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Telefon I:	+420736258687	Telefon II:	
Email:	ZVOLANKOVA.A@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:	projektový manažer		

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Hadravová	Jméno:	Jana
Titul před:	Ing.	Titul za:	MPA
Telefon I:	564602580	Telefon II:	724650131
Email:	hadravova.j@kr-vysocina.cz	Fax:	564602423
Funkce:	vedoucí oddělení		

Statutární zástupce:

Příjmení:	B. Hounek	Jméno:	Jiří
Titul před:	MUDr.	Titul za:	
Telefon I:	564602140	Telefon II:	602481434
Email:	behounek.j@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	hejtman Kraje Vysočina		

2. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru:	48.11.00
Název indikátoru:	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity
Cílová hodnota:	6,00
Datum cílové hodnoty:	31.12.2014
Hodnota dosažená z poslední MZ:	8,00
Dosažená hodnota:	10,00
Datum dosažené hodnoty:	29.07.2014
Měrná jednotka:	Počet
Popis:	Do MI uplatíme tyto monitorovací indikátory:

1) Seminář pro příjemce finanční podpory na grantové projekty z 3. výzev PO1 a 5. výzvy 3.2, datum konání semináře 6. 3. 2014

2) Seminář pro příjemce finanční podpory na grantové projekty z 3. výzev PO1 a 5. výzvy 3.2, konaný dne 7. 5. 2014 na téma Inteligentní rozpočet

3. Výběrová řízení

4. Publicita

Název publicity: Informa ní akce (konference, seminá e, workshopy, veletrhy, výstavy, sout ě atd.)

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ne

Popis: Všechny materiály pro p íjemce finan ní podpory a žadatele do GG OP VK byly ozna eny v souladu s pravidly OP VK.

Název publicity: Souhlas se zve ejn ním v seznamu p íjemc

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ne

Popis: Kraj Vyso ina souhlasí se zve ejn ním v seznamu p íjemc .

Název publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ne

Popis: Informace o realizovaných seminá ích pro žadatele a p íjemce GG OP VK byly umíst ny na stránkách ZS (www.vysocina-finance.cz) a na www.kr-vysocina.cz.

Název publicity: Informace ú astník m projektu o spolufinancování projektu z fond EU na všech dokumentech

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ne

Popis: Všechny materiály pro p íjemce finan ní podpory a žadatele do GG OP VK byly ozna eny v souladu s pravidly OP VK.

5. Harmonogram erpání

Žádost o platbu íslo	Datum p edložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	30.07.2012	0,00	0,00	73 236,00
02	06.03.2013	18 227,27	18 227,27	18 227,27
03	28.08.2013	25 794,39	25 794,39	25 794,39
04	28.02.2014	0,00	0,00	0,00
05	28.08.2014	5 551,24	0,00	0,00
06	01.03.2015	194 546,08	0,00	0,00

6. Klí ové aktivity

Finální verze (VK-IP)

íslo aktivity: 01

Název klí ové aktivity: Podpora potenciálních žadatel do GG OP VK Kraje Vyso ina

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Na období 2012 - 2013 plánuje Kraj Vyso ina vyhlásit tyto výzvy:

- erven 2012 - 2. kolová výzva pro p edkládání grantových projekt do GG OP VK v prioritní ose 1,
- erven 2012 - 4. výzva pro p edkládání grantových projekt do GG OP VK Podpora nabídky dalšího vzd lávání v kraji Vyso ina,
- leden 2013 - 3. kolová výzva pro p edkládání grantových projekt do GG OP VK v prioritní ose 1 (v p ípad , že zbyde alokovaná ástka). Seminá nebude po ítán do MI 48.11.00, jelikož není možné odhadnout, zda bude výzva v roce 2013 vyhlášena,
- v 1. pololetí roku 2013 - 5. výzva pro p edkládání grantových projekt do GG OP VK Podpora nabídky dalšího vzd lávání v kraji Vyso ina (v p ípad , že zbyde alokovaná ástka). Seminá nebude po ítán do MI 48.11.00, jelikož není možné odhadnout, zda bude výzva v roce 2013 vyhlášena.

Celkem budou za období 2012 - 2013 zrealizovány min. 2 seminá e pro žadatele do GG OP VK. V p ípad zájmu cílové skupiny (noví žadatelé, kte í doposud nežádali do GG OP VK a nemají žádné zkušenosti s vypl ování žádosti v aplikaci Benefit7) zrealizujeme seminá /seminá e, které budou tématicky zam eny na vypl ování žádosti v aplikaci Benefit 7.

Plánované termíny výzev jsou p edb žné a mohou být zm n ny dle aktuální situace realizace GG OP VK v Kraji Vyso ina. Termíny seminá budou zrealizovány v závislosti na termínech vyhlášených výzev.

Pracovníci ZS budou poskytovat potenciálním žadatel m a žadatel m osobní a telefonické konzultace. Konzultace s cílovou skupinou probíhají i prost ednictvím e-mailu. Pro zasílání dotaz prost ednictvím e-mailu byl z ízen e-mail opvk@kr-vysocina.cz.

O realizovaných seminá ích jsou potenciální žadatelé informováni z databáze kraje prost ednictvím e-mailu.

Položka vázaná ke KA - 5.4.1 Stravné pro ú astníky seminá e pro žadatele - 24 000 K . V rozpo tu projektu je po ítáno se 4 seminá i pro žadatele (rezerva pro výzvy vyhlášené v roce 2013).

Výstup klí ové aktivity:

- min. 2 zrealizované seminá e pro žadatele do GG OP VK Kraje Vyso ina,
- podpo ené osoby v rámci min. 2 zrealizovaných seminá pro žadatele do GG OP VK Kraje Vyso ina,
- podpo ené osoby v rámci poskytnutých konzultací pracovníky ZS.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

íslo aktivity: 02

Název klí ové aktivity: Podpora p íjemc finan ní podpory z GG OP VK Kraje Vyso ina

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Pro příjemci finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina budou podporováni prostřednictvím seminářů pro příjemce:

- v. 1. pololetí roku 2012 - seminář pro příjemce z 1. kolové výzvy GG OP VK v ose 1 (leden 2012) a seminář pro příjemce z 3. výzvy 3.2 GG OP VK (duben 2012)

V průběhu projektu je dále pořádáno s následujícími semináři:

- seminář pro příjemce z 2. kolové výzvy GG OP VK v ose 1 (duben 2013),
- seminář pro příjemce z 4. výzvy 3.2 GG OP VK (duben 2013)

Níže uvedené semináře budou zrealizovány, pokud budou v roce 2013 vyhlášeny výzvy v ose 1 a oblasti podpory 3.2 (nelze odhadnout, zda zbyde alokace k vyhlášení výzev v roce 2013, semináře nejsou pořádány do MII):

- seminář pro příjemce z 3. kolové výzvy GG OP VK v ose 1 (prosinec 2013),
- seminář pro příjemce z 5. výzvy 3.2 GG OP VK

Plánované termíny seminářů jsou předběžné a mohou být změněny dle aktuální situace realizace GG OP VK v Kraji Vysočina (předešlými termíny vyhlášených výzev). Pro příjemce budou realizovány semináře dle jejich aktuálních potřeb.

Příjemci jsou poskytováni osobní, telefonické konzultace a konzultace prostřednictvím e-mailu. Z důvodu zvýšení absorpční kapacity globálních grantů Operačního programu Kraje Vysočina plánujeme školení pro příjemce finanční podpory z GG OP VK na službu (témata: projektové řízení projektů ESF, veřejné zakázky, veřejná podpora). Školení proběhne na základě průzkumu aktuálních potřeb realizátorů GP OP VK. V případě zájmu příjemců nabízené aktivity bude posuzováno s ohledem na podmínky OP VK, zda bude vyhlášeno výběrové řízení.

Položky vázané ke KA :

- 5.4.2 Stravné pro účastníky seminářů pro příjemce - 36 000 Kč (v rozpočtu je plánováno s 6 semináři - rezerva pro výzvy vyhlášené v roce 2013).
- 5.5.1 Školení pro příjemce - externí dodavatel - 184 118,98 Kč .

V této KA budou způsobilé výdaje projektu od 1. 1. 2012.

Výstup klíčové aktivity:

- min. 4 zrealizovaných seminářů pro příjemce finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina,
- podpořené osoby v rámci min. 4 zrealizovaných seminářů pro příjemce finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina,
- podpořené osoby v rámci poskytnutých konzultací pracovníky ZS pro příjemce finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina.

Stav klíčové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Pro příjemci finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina byli podpořeni prostřednictvím seminářů pro příjemce:

1) Seminář pro příjemce finanční podpory na grantové projekty z 3. výzvy prioritní osy 1 a 5. výzvy v oblasti podpory 3.2

Seminář se konal 6. 3. 2014 v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Rozsah semináře: od 8:30 do 16:00 hod. Seminář se zúčastnilo 30 osob z toho příjemců a 7 pracovníků oddělení grantových programů. Standardně byli příjemci seznamováni s povinnostmi spojenými s podmínkami průběžného vyúčtování monitorovacích zpráv, veřejnými zakázkami, publicitou atd.

Se seminářem jsou spojeny výdaje za oběrstvení ve výši 3 773 Kč .

2) Seminář pro příjemce finanční podpory na grantové projekty z 3. výzvy prioritní osy 1 a 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 na téma Inteligentní rozpočet, konaný dne 7. 5. 2014.

Na semináři byli příjemci podrobně seznámeni s nástrojem Inteligentní rozpočet - praktická práce na vlastních příkladech. Celkem se zúčastnilo 22 osob - zástupců příjemců a 5 osob z oddělení ZS.

Seminář se konal v sídle Krajského úřadu od 8:30 do 15:00 hod.

Se seminářem jsou spojeny výdaje za oběrstvení ve výši 2 860,30 Kč .

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

- 1) Zrealizovaný seminář pro příjemce podpořené v rámci 3. výzvy osy 1 a 5. výzvy oblasti podpory 3.2 GG OP VK, konaný dne 6. 3. 2014,
- 2) zrealizovaný seminář na téma Inteligentní rozpočet pro příjemce podpořené v rámci 3. výzvy osy 1 a 5. výzvy oblasti podpory 3.2 GG OP VK, konaný dne 7. 5. 2014,
- 3) poskytnuté telefonické, osobní a elektronické konzultace příjemcům finanční podpory na grantové projekty.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

V příštím období neplánujeme semináře ani školení, dále budou poskytovány osobní, telefonické a elektronické konzultace příjemcům podpory.

7. Harmonogram realizace

Rok	číslo aktivity	Klíčová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012	01	Podpora potenciálních žadatelů do GG OP VK Kraje Vysočina							X	X				
2012	02	Podpora příjemců finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina							X	X	X	X	X	X
2013	01	Podpora potenciálních žadatelů do GG OP VK Kraje Vysočina					X	X	X					
2013	02	Podpora příjemců finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	02	Podpora příjemců finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

8. Kontroly na místě

číslo kontroly: 1
 Název kontroly: Veřejnosprávní kontrola na místě . 29/2013-401
 Datum zahájení kontroly: 05.08.2013
 Datum ukončení kontroly: 15.09.2013
 Bylo zjištěno podezření na nesrovnalost: Ne
 Byly nedostatky odstraněny: Ano
 Datum splnění opatření:
 Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl: MŠMT: odbor kontrol na místě OP VK
 Zaměření kontroly a přehled zjištění:
 Doplnující informace:

9. Podstatné/nepodstatné zjištění

Typ zjištění: Nepodstatná
 Datum účinnosti od:
 Název zjištění: Zjištění na příměří finanční manažerky

Popis zjištění:

Finanční manažerka Lucie Hánová se vdala, nové příměří Krtková. Dokládáme aktualizovaný podpisový vzor.

10. Přílohy

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy:	1	Název p ílohy:	P ílohy MZ, Monitorovací zpráva, Žádost o platbu
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ano
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

P íloha obsahuje Soupisku výdaj , p ehled erpání, Žádost o platbu, formulá MZ, podpisový vzor (zm na p íjmení finan ní manažerky).

Íslo p ílohy:	2	Název p ílohy:	Seminá pro p íjemce konaný dne 6. 3. 2014
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

P íloha obsahuje pozvánku a návratku a zvací e-mail na seminá , program seminá e, prezentace jednotlivých p ednášejících, prezen ní listinu, objednávku ob erstvení na seminá , fotografie ze seminá e.

Íslo p ílohy:	3	Název p ílohy:	Seminá pro p íjemce - Inteligentní rozpo et konaný 7. 5. 2014
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

P íloha obsahuje zvací e-mail s programem seminá e, prezen ní listinu, objednávku ob erstvení a fotografie ze seminá e.

Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	Ú etní doklady
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

P íloha obsahuje ú etní doklady vztahující se k ob erstvení na obou seminá ích konaných v monitorovaném období.

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy: 5

Po et list :

Název p ílohy: Výpisy z ú tu, úroky

Po et kopií:

Doložena v papírové podob : Ne

Doložena na CD: Ano

P íloha:

Nerelevantní: Ne

Popis:

P íloha obsahuje výpisy z ú tu a p íjaté úroky.

11. Estné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost edí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěerpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v í orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ovnám po lh ě t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ovní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ění a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tově kázn ě, atd.), í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v í orgán ě m, které prost edky z t ěchto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp soby ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě . Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ũje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp sobilé výdaje je založena na výdajích skute ěn provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěn ny v souladu s ustanoveními Opat ění V /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ěrn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p ístupné pro ú ěly kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute nosti, že v p ípad ě nespln ění podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokováných finan ních prost edk ě v této žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn vyplacených prost edk ě ;

Finální verze (VK-IP)

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p íznání k dani z p ídané hodnoty).

Jméno a p íjmení statutárního zástupce/oprávn ěné osoby:	MUDr. Ji í B hounek
Funkce v organizaci:	hejtman Kraje Vyso ina
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za spln ěné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno pose kání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti.*

****) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávn ěná osoba, musí být jako p íloha Monitorovací zprávy p íloženo její pov ění od statutárního zástupce uvedeného v Opat ení vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv o realizaci GP.*

V p ípad , že pov ění bude platné pro celou dobu realizace projektu, sta í ho doložit pouze v 1. Monitorovací zpráv . Pokud bylo pov ění pro oprávn ěnou osobu vydáno pro celý projekt a p edloženo již spole n se Žadostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zpráv op tovn dokládat. Tuto skute nost sta í uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p íznání k dani z p ídané hodnoty).