



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

CZ.1.07/3.2.08/03.0020

2. MZ, 1. Připomínky - KOMENTÁŘ JAHLA – poradenství, s.r.o.

Projektová část (Mgr. Eva Fichtnerová, fichtnerova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 556)

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

Vznikl v průběhu prvních dvou monitorovacích období materiál (součást produktů), které byste již mohli předložit jako příklad?

Ne. Probíhá finalizace podkladů Modul 1 a 2 u Metodika. Termín uzavření srpen 2013. Moduly 3 až 5 jsou rozpracovány.

PRACOVNÍ VÝKAZY

Ing. Hlaváček – duben 2013 – 47 hodin vykazováno „příprava MZ 1“. Jak jsem již žádala, činnosti musí být uváděny co nejkonkrétněji. Doložte prosím doplňující vysvětlení k jednotlivým dnům, kde uvedete, které části či přílohy MZ byly zpracovávány.

Ve vztahu na první zpracování monitorovací zprávy tohoto typu, byla práce na verzi v Benefitu, komunikace s vedoucími projektu za JČÚ a studování metodik velice náročné. Tvorba byla prováděná s maximálním nasazením, ale bylo v ní příliš mnoho nedostatků. Naše snaha lze dokumentovat 2. návštěvami v ČB. Jenom pojem „digitalizace, připnutí do Benefit a setřídění“ – 34 příloh.

Stejně postupujte u květnového výkazu, ve kterém je vykázáno opět 47 hodin na činnost „úprava monitorovací zprávy 1 – po úpravách na připomínky 1 ze dne 13.5.2013“. Dne 22.5.2013 je uvedeno předání MZ1 po úpravách. A v následujícím týdnu ve dnech 29. + 31.5. opět figuruje činnost „úprava monitorovací zprávy 1 – po úpravách na připomínky 1 ze dne 13.5.2013“. Co bylo upravováno, když MZ již byla předána? Prosím o vysvětlení.

„.....ve dnech 29. + 31. 5. opět figuruje činnost „úprava monitorovací zprávy 1 – po úpravách na připomínky 1 ze dne 13. 5. 2013“ - je správný text „úprava monitorovací zprávy 1 – po úpravách na připomínky 2 ze dne 28. 5. 2013“ (viz. příložený záznam u předávané dokumentace k 31. 5. 2013) – zajistím úpravu

(v měsíci květnu na úpravu a opravu MZ1 a ŽoP, bylo pro proplacení z projektu uplatněno cca 20 hod.)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V Monitu u Vás figuruje plánované výběrové řízení. Pokud ho budete organizovat, prosím, abyste včas zaslali ke kontrole výzvu, zadávací dokumentaci, příp. další relevantní dokumenty (nejméně 14 dní předem), počítejte také cca se 3 dny před zveřejněním (zasílá se na adresu: opvk@kraj-jihocesky.cz).

Výběrové řízení bylo (a zůstalo) nastavené na původní návrh nákupu „Investic“ v žádosti. Ve smlouvě je již částka ponížena na hodnotu, která nespadá pod výběrové řízení (viz. MZ 1). Bohužel neumím v Monitoru zrušit.

Děkuji.

Finanční část (Ing. Kateřina Čejková, cejkovak@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 380)

1. Žádost o platbu

V řádku Celkové způsobilé výdaje z dotace vynaložené v rámci křížového financování: **bude 0,- Kč**

V řádku Neinvestiční způsobilé výdaje z dotace vynaložené v rámci křížového financování: **bude 0,- Kč**
Opraveno.

2. Přehled čerpání veřejné podpory podle De Minimis

Částka se uvádí vždy pouze za dané monitorovací období tzn. nyní za 2. MZ. V příloze mailu zasílám správnou podobu.

Děkuji. Opraveno.

3. Soupiska účetních dokladů

Prosím o doplnění do sloupce Datum uskutečnění výdaje datum také za odvod z provozního BÚ. Víím, že datумы jsou totožné, ale bohužel zde u mezd musejí být uvedeny oba dva. Děkuji.

Doplněno

4. Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu

Domnívám se, že dole v řádku Skutečně čerpané nepřímé náklady bude jiná částka ve sloupci Aktuálně prokazováno.

Děkuji. Opraveno.

5. Projektový účet

Na výpisech z projektového účtu nebyly označeny nepřímé náklady (poplatky). Označila jsem za Vás, pouze si poznačte na svých dokumentech.

Děkuji!!!

6. Pokladna

Opět nebyly označeny nepřímé náklady. Označila jsem za Vás, pouze si poznačte na svých dokumentech.

+ vzhledem k faktu, že montáž interaktivní tabule je z účetního hlediska součástí pořizovací ceny interaktivní tabule, jedná se o přímý náklad, který si bohužel vzhledem k nastavení rozpočtu (položka 3.8.1.1 Set int. Tabule – 60 000,- Kč – byla již vyčerpána v 1.MZ) nemůžete nárokovat, doporučuji opravit Pokladnu a vyndat z ní položku Montáž inter. Tabule.

Zasílám.

7. Tabulka čerpání nepřímých nákladů

V hlavičce dokumentu prosím opravte Pořadové číslo MZ a Období. Děkuji

Nepřímé náklady čerpané z projektového účtu a z pokladny mi bohužel vycházejí trochu jinak. Prosím o kontrolu.

Projektový účet: **5 815,48 Kč** (129;15;129;15;20; 5 378,48; 129)

Pokladna: **1 914,93 Kč** (369,43; 479,40; 1 066,10)

Celkem: 7 730,41 Kč

Děkuji. Opraveno.

8. Mzdy

Prosím o dodání dokladu k povinnému pojištění Kooperativa (1495,- Kč).

Zasílám.

Duben 2013 – nárok na odvod mezd činil 82 410,- Kč, z projektového účtu ke dni 9.5.2013 odešlo 88 425,- Kč. Chybně odvedená zálohová daň.

Prosím o vrácení rozdílu **6 015,- Kč** na projektový účet. Doložte prosím výpisem z PÚ (postačí elektronický výpis).

Zasílám.

9. Pracovní výkazy

Duben 2013

Lichtneger Karel – prosím o rozepsání činnosti Zajištění chodu interaktivní tabule, vzhledem k velkému časovému fondu není jasné, co všechno tato činnost obnáší (zahrnuje).

Opraveno.

Lichtnegerová Jana (finanční manažer) – na výkazu se vyskytují činnosti spadající do NN, to bohužel není možné, jedná o činnosti: uzavření účetních dokladů, vypracování a úprava „Soupiska účetních dokladů NN“, oprava účetních dokladů, úprava „Soupiska účetních dokladů NN“, příprava účetních dokladů – toto jsou činnosti spadající do pozice účetní, která by měla být hrazena z NN. Finanční manažer má v náplni práce jinou činnost, viz smlouva.

Tato činnost se pak vyskytuje i na pracovním výkazu za květen a červen. Prosím o opravu.

Zpětně jsem si všimla, že se tato činnost vyskytovala i na výkazech v 1. MZ, tímto se omlouvám, že jsem Vás o tom neinformovala již v 1. MZ. Prosím o zpětnou opravu i těchto výkazů za paní Lichtnegerovou. Děkuji

Opraveno.

10. Monitorovací zpráva

kapitola 5. Harmonogram čerpání – prosím u této MZ o opravu přesné částky na **293 495,50 Kč**. Děkuji.

Opraveno.

U opravovaných příloh vkládejte aktuální datum. Relevantní úpravy je také nutné vložit do systému Benefit.

Dnem odeslání těchto připomínek Vám bude odemčen program Benefit a začíná běžet lhůta na opravu 5 pracovních dnů. Dále upozorňujeme, že MZ je možné opravovat maximálně 2x.

V Sepekov 12.8.2013

Zpracoval: Ing. Hlaváček František