

Monitorovací zpráva o realizaci grantového projektu OP VK

25. 1. 2012

Hradec Králové



Monitorování projektu

- Slouží ke sledování průběhu realizace projektu i k případné včasné identifikaci rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem ve financování projektu.

Druhy kontrol:

Předběžná – konaná před uzavřením smlouvy o poskytnutí finanční podpory, prověření, zda žadatel splňuje všechny stanovené podmínky

Průběžná – prověřuje, zda jsou v průběhu použití veřejných prostředků dodržovány stanovené podmínky

- **Administrativní** – na základě monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, vyúčtování předložených dokladů
- **Fyzická (na místě)** – ověřuje, zda deklarovaný stav odpovídá skutečnému, prováděna alespoň 1x za dobu trvání projektu

Následná – prověřuje soulad výsledků se schválenými záměry, dosažení deklarovaných cílů, efektivnost a účelnost použití veřejných prostředků

Monitorovací zpráva

- Vyplňuje se prostřednictvím aplikace Benefit7 (www.eu-zadost.cz) – elektronická MZ.
- Přílohy k MZ se vyplňují v excelovských tabulkách.
- Předkládá se **do 30 kalendářních dnů** po skončení monitorovacího období Odboru grantů a dotací KÚ KHK (poštou nebo osobně).
- Pokud příjemce do 20 pracovních dnů od předložení neobdrží žádné připomínky ze strany poskytovatele, považuje se monitorovací zpráva za schválenou.
- Poskytovatel je oprávněn požadovat doplnění chybějících či neúplných informací.

- ❑ **Průběžné monitorovací zprávy** (1. MZ – po třech měsících, další MZ – po 4 měsících)
 - **Monitorovací zpráva se žádostí o platbu** (s vyúčtováním způsobilých výdajů)
 - **Mimořádná monitorovací zpráva** (po vyčerpání 60 % zálohové platby, vždy se žádostí o platbu)
- ❑ **Závěrečná monitorovací zpráva** (do 2 měsíců od ukončení projektu)
- ❑ **Monitorovací zpráva o udržitelnosti** (1 x ročně po dobu 2 let od ukončení projektu)

Monitorovací ukazatele

- Slouží k získání zpětné vazby o tom, zda jsou naplněny cíle projektu a zda poskytnutá podpora splnila svůj účel.
- Stanoveny v projektové žádosti a závazné ve Smlouvě o realizaci GP.
- V případě nesplnění hrozí sankce.
- Nutné sledování v průběhu realizace projektu v rámci monitorovacích zpráv.
- **Vyplňují se kumulativně.**
- Metodika monitorovacích indikátorů OP VK, verze 3, platná od 22. srpna 2011.

Monitorovací ukazatele

- **Počet nově vytvořených/inovovaných produktů (komponenta ICT, ŽP)**
 - např. metodika, výukový materiál, CD aj.
 - produktem není např. vyučovací hodina, nakoupené pomůcky a učebnice, webové stránky, konference, vybavená učebna, akreditace, tisková zpráva atd.
- **Počet podpořených osob**
 - jakákoliv osoba, která do projektu vstoupí a obdrží jakoukoliv formu podpory týkající se vzdělávání (jedná se i o účastníka pilotního ověření)
 - Nejedná se o člena realizačního týmu, který se na projektu podílí pouze administrativou; návštěvníka internetového portálu nebo konference; osoba, která obdržela leták.

Monitorovací ukazatele

- **Počet úspěšně podpořených osob (celkem, muži, ženy)**
 - osoba, která ukončila kurz předepsaným způsobem (získala certifikát, osvědčení o absolvování, splnila docházku apod.)
 - k MZ doložit kopii vydaného nebo získaného osvědčení o úspěšném absolvování
- **Nutné vykazovat u podpořených a úspěšně podpořených osob podukazatele ženy/muži a další členění dle metodiky MI (zaměstnaní, mladí lidé 15-24 let, starší pracovníci 55-64 let, migranti atd.).**

NÁLEŽITOSTI PREZENČNÍ LISTINY:

- **závazné logolinky OP VK;**
- číslo a název projektu;
- datum, místo a název konané akce;
- jméno a příjmení účastníka, místo bydliště, popř. zaměstnavatel, podpis účastníka;
- souhlas účastníka se zpracováním údajů např. „*Svým podpisem stvrzujete účast na výše uvedené akci a zároveň souhlasíte se sběrem, uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů pořadatelem.*“;
- další náležitosti dle požadavků příjemce.

V případě vícedenních akcí je nutné zajistit podpis účastníků za každý den školení!

Přílohy monitorovací zprávy

- Předkládání příloh je vyžadováno v listinné a elektronické podobě na CD.
- Způsob předkládání jednotlivých příloh k MZ dle požadavků poskytovatele dotace (viz příloha).
- **Pozor na provázanost jednotlivých příloh v daném monitorovacím období!**
- Zároveň se sleduje i provázanost s předešlými monitorovacími obdobími (příloha č. 8 a 9, monitorovací indikátory, soupiska účetních dokladů).