

## Závěrečná zpráva o průběhu realizace akce

# Společný regionální operační program

## Závěrečná zpráva o průběhu realizace akce

Číslo zprávy	1	Období	10/2006 – 6/2008
--------------	---	--------	------------------

### 1. Údaje o akci:

Priorita	3	Opatření	3.2
Podopatření			
NUTS II	Severovýchod	Kraj	Královéhradecký
Konečný uživatel	Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice		
Číslo smlouvy	EZ 109/06-GS/323/4262		
Název akce	Nikdy není pozdě		



Jánský, Slavíková			11		16.7. 2008
<b>Vypracoval</b>		<b>Podpis</b>		<b>Počet stran</b>	<b>Datum</b>

<b>Převzal ( pracovník CEP)</b>		<b>Podpis</b>		<b>Datum</b>

## 2. Údaje o smlouvě

Číslo smlouvy	EZ 109/06-GS/323/4262		
Datum podpisu	21.9. 2006	Datum ukončení	30.6. 2008
Smlouva byla změněna dodatkem	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
Dodatek č.	1	Datum uzavření dodatku	25.7. 2007
Důvod dodatku	Změna přílohy „Podrobný rozpočet akce“		
Dodatek č.	Datum uzavření dodatku		
Důvod dodatku			

## 3. Popis realizace akce za sledované období

Hlavním strategickým cílem projektu bylo předat klientům ÚSP Chotělice takové pracovní dovednosti, návyky a znalosti, aby se mohli dlouhodoběji zapojit a uplatnit na trhu práce a tím si posílit svoji sebedůvěru a sebevědomí. Projektem se měla také zvýšit informovanost o službách poskytovaných lidem s postižením a nabídnout i další možnost spolupráce mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, státními orgány a podnikatelskými subjekty.

Za účelem splnění tohoto cíle byl na základě výběrového řízení zaměstnán od 1.10. 2006 nový pracovník (p.J.Havlín). Poté byli na základě pozorování a ověření potřebných schopností vybráni klienti, kteří byli zapojeni do projektu. Klienti v první fázi prošli hlavně teoretickou přípravou (pracovní postupy), seznámili se s projektem, pracovním náradím a vytvořili si vhodné pracovní prostředí (vlastní dílna). Dále byl v rámci projektu zakoupen počítač (použití pro klienty - základy práce na PC i pro práci realizátora projektu) a různé pracovní pomůcky pro práci na projektu (pilka, úhelník, vrtačka, rašple atd.).

Projekt byl medializován na web. stránkách KHK, na web.stránkách ÚSP Chotělice, informačními tabulkami v ÚSP Chotělice či článkem v regionálním tisku (Hradecký deník, Novobydžovský zpravodaj).

Pracovník projektu (realizátor) se po celou dobu projektu individuálně věnoval vybraným klientům a podporoval je v oblasti získávání pracovních návyků, dovedností a zkušeností. Jeho úkolem bylo podporovat a rozvíjet schopnosti klientů do takové míry, aby byli schopni větší samostatnosti a soběstačnosti v běžných životních situacích a případně i v pracovním procesu.

V poslední fázi projektu následovalo seznamování se s různými postupy, jak získat informace o volném pracovním místě a dále hledání, výběr volných a vhodných pracovních míst v našem regionu (více o projektu v přílohách závěrečné zprávy).

#### 4. Další plán realizace akce

Po ukončení projektu počítáme s tím, že budeme i nadále pracovat nejen s podpořenými klienty projektu v rozvíjení jejich dovedností, schopností, samostatnosti a soběstačnosti. Využijeme získaných zkušeností z našeho projektu, které můžeme využít ve prospěch dalších klientů. Pomůže k tomu i to, že v ÚSP Chotělice zůstane zaměstnán pracovník projektu (p.Havlín), který byl realizátorem projektu a klientům se v průběhu celého projektu velmi pečlivě věnoval. Také určitě budeme plně využívat vybudovanou řemeslnou dílnu pro klienty včetně nakoupeného pracovního nářadí i nově zakoupený počítač.

#### 5. Zadávací řízení na dodavatele

Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele

Typ zadávacího řízení č.1

Datum zahájení výzvy

Datum zasedání hodnotící komise

Název dodavatele

Datum ukončení výzvy

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem

Typ zadávacího řízení č.2

Datum zahájení výzvy

Datum zasedání hodnotící komise

Název dodavatele

Datum ukončení výzvy

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem

#### 6. Pokrok v realizaci akce vzhledem ke stanoveným cílům

Ukazatel	Typ ukazatele <sup>1</sup>	Jednotka	Plán	Skutečnost
Programy v oblasti soc. integrace	sleduje dopad	kus	1	1
Podpořené osoby, kt. se zúč. kurzů soc. int.	sleduje dopad	osoba	3	4
Úsp. absolventi kurzů - kl.sl. soc. integrace	sleduje výstup	%	60	100

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu

<sup>1</sup> Uveďte, zda se jedná o ukazatel sledující výstupy, výsledky či dopady

## 7. Informace o plnění harmonogramu

		Plán		Skutečnost		Poznámka
Etapa č.	Název uznatelného výdaje	Finanční (Kč)	Ukončení (mm.rr)	Uhrazeno uživatelem (Kč)	Zrealizováno (odhad v %)	
1	<b>1. Lidské zdroje</b>	<b>456 750</b>	<b>06/2008</b>	<b>456 750</b>	<b>100%</b>	
	- Mzd. náklady	315 000	06/2008	315 000	100%	
	- OON	31 500	06/2008	31 500	100%	
	- odvody soc.+zdrav.	110 250	06/2008	110 250	100%	
	<b>2. Cestovné</b>	<b>414</b>	<b>12/2006</b>	<b>414</b>	<b>100%</b>	
	<b>3. Nákupy materiálu</b>	<b>46 121</b>	<b>06/2008</b>	<b>46 122,20</b>	<b>100%</b>	
	- OOPP	3 361	10/2006	3 361,37	100%	
- Pracovní pomůcky	4 202	06/2008	3 993,11	95%		
- Nákup DHM	27 634	11/2007	27 843,60	100,8%		
- Software	10 924	03/2007	10 924,12	100%		
<b>4. Nákupy služeb</b>	<b>9 800</b>	<b>01/2007</b>	<b>9 352,84</b>	<b>95%</b>		
- školení	7 000	10/2006	7 000	100%		
- publicita	2 800	01/2007	2 352,84	84%		
<b>6. Jiné náklady</b>	<b>8 765</b>	<b>06/08</b>	<b>9 210,96</b>	<b>105%</b>		
- DPH	8 765	06/08	9 210,96	105%		
	<b>Celkové náklady</b>	<b>521 850</b>	<b>06/2008</b>	<b>521 850</b>	<b>100%</b>	
2						

## 8. Problémy vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

<b>Popis problému/změny v akce</b>	Oznámení konečného uživatele o změnách akce č. 1 - přesun finančních prostředků z kapitol 2.1 cestovné, 4.7 semináře, 1.2.1 odvod FKSP na nákup DHM (pracovní náčiní pro klienty).		
<b>Datum oznámení na CEP</b>	27.4.2007	CEP odsouhlasilo a vzalo na vědomí	<input type="checkbox"/>
		CEP odsouhlasilo a vypracovalo dodatek	<input checked="" type="checkbox"/> 25.7.2007
		CEP změnu nepovolilo	<input type="checkbox"/>
<b>Nápravné opatření</b>	Provedena změna plán. rozpočtu a následné provedení nákupu pracovního náčiní v 10/2007.		
<b>Popis problému/změny v akce</b>	Oznámení konečného uživatele o změnách akce č. 2 – přesun finančních prostředků.		
<b>Datum oznámení na CEP</b>	27.7. 2007	CEP odsouhlasilo a vzalo na vědomí	<input checked="" type="checkbox"/> 30.7.2007
		CEP odsouhlasilo a vypracovalo dodatek	<input type="checkbox"/>
		CEP změnu nepovolilo	<input type="checkbox"/>
<b>Nápravné opatření</b>			

## 9. Příjmy v průběhu realizace akce

<b>Etapa</b>	<b>Druh příjmu</b>	<b>Příjem v Kč</b>
1	Projekt nenesé žádné finanční výnosy	
<b>Etapa celkem</b>		
2		
<b>Etapa celkem</b>		
<b>Akce celkem</b>		

**10. Přehled kontrol akce v průběhu období, za které je zpráva předkládána**

<b>Název kontroly</b>	Administrativní kontrola interim bez žádosti o proplacení	<b>Číslo kontroly</b>	1
<b>Výsledek kontroly</b>	Oznámené změny v rozpočtu akce jsou podstatného charakteru a jsou schváleny dodatkem č.1 ke smlouvě č. EZ 109/06-GS/323/4262		
<b>Nápravná opatření splněna</b>	ANO		
<b>Název kontroly</b>	Administrativní kontrola interim bez žádosti o proplacení	<b>Číslo kontroly</b>	2
<b>Výsledek kontroly</b>	Oznámené změny v rozpočtu akce nejsou podstatného charakteru		
<b>Nápravná opatření splněna</b>	Nápravná opatření nebyla uložena		
<b>Název kontroly</b>	Průběž. monitorovací návštěva –fyzická kontrola aktivit projektu	<b>Číslo kontroly</b>	3
<b>Výsledek kontroly</b>	Bez připomínek		
<b>Nápravná opatření splněna</b>	Nápravná opatření nebyla uložena		
<b>Název kontroly</b>		<b>Číslo kontroly</b>	
<b>Výsledek kontroly</b>			
<b>Nápravná opatření splněna</b>			

### 11. Výkaz výdajů vynaložených konečným uživatelem – soupiska proplacených faktur

Číslo soupisky proplacených faktur		4.	Konečný uživatel		Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež							
Smlouva číslo		EZ 109/06-GS/323/4262										
Poř. č.	Dodavatel		Číslo faktury	Datum zdanitel. Plnění	Datum provedení úhrady	Celková fakturovaná částka	Kód způsobilého výdaje	Částka v Kč (bez.DPH) způsobilé výdaje	DPH	Korekce faktur v Kč		Způsobilé výdaje po korekci v Kč
	Název	IČO								CEP po admin. kontrole	CEP po fyz. kontrole	
1	Obuv-N.Bydžov	16280474	2006/01	04.10.06	18.10.06	862,-	3.1.1	724,40	137,60			
2	2K Trade-Kosice	27465675	2006160	06.10.06	18.10.06	826,-	3.1.1	694,10	131,90			
3	MERIT-	73994324	1206		24.10.06	7.000,-	4.7					
4	V.Brett-Hlušice	65722795	04/AV/06	26.10.06	31.10.06	2.312,-	3.1.1	1.942,87	369,13			
5	ÚSP-cestovné 10/06	00579025	222,238/10/		31.10.06	138,-	2.1					
6	- hrubá mzda		7002/10/06		09.11.06	14.912,-	1.1					
7	- odvody 10/06		7002/10/06		09.11.06	5.220,-	1.2					
8	ÚSP – cestovné	00579025	263,275,278		30.11.06	207,-	2.1					
9	- hrubá mzda		7003/11/06		07.12.06	14.919,-	1.1					
10	- odvody 11/06		7003/11/06		07.12.06	5.222,-	1.2					
11	K.Haták-N.Bydžov	11018810	2006120	20.11.06	05.12.06	1.000,-	3.3	840,30	159,70			
12	K.Haták-N.Bydžov	11018810	2006130	07.12.06	15.12.06	2.000,-	3.3	881,50	167,50			
	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-		3.1.2	799,10	151,90			
13	ÚSP – cestovné	00579025	286/12/06		05.12.06	69,-	2.1					

14	- hrubá mzda		7006/12/06		09.01.07	15.169,-	1.1					
15	ÚSP - odvody 12/06		7006/12/06		09.01.07	5.309,-	1.2					
16	ÚSP – OON 12/06	00579025	7008/12/06		12.01.07	3.000,-	1.1.1					
17	- OON 12/06		7008/12/06		10.01.07	1.500,-	1.1.2					
18	ANELLA-N.Bydžov	45943745	2007012	18.01.07	25.01.07	700,-	4.10	588,21	111,79			
19	USP – hrubá mzda	00579025	3002/01/07		09.02.07	14.961,-	1.1					
20	- odvody 1/07		3002/01/07		09.02.07	5.236,-	1.2					
21	- hrubá mzda		3011/02/07		08.03.07	14.563,-	1.1					
22	- odvody 2/07		3011/02/07		08.03.07	5.098,-	1.2					
23	ANELLA-N.Bydžov	45943745	2007074	30.03.07	05.04.07	36.000,-	3.3	19.328,-	3.672,32			
	„„	„„	„„	„„	„„		3.4	10.924,12	2.075,56			
24	ÚSP – hrubá mzda	00579025	3022/03/07		06.04.07	14.904,-	1.1					
25	- odvody 3/07		3022/03/07		06.04.07	5.218,-	1.1					
26	- OON 3/07		3021/03/07		10.04.07	3.000,-	1.1.1					
27	- OON 3/07		3021/03/07		10.04.07	1.500,-	1.1.2					
28	ÚSP-hrubá mzda	00579025	3033/04/07		09.05.07	14.740,-	1.1					
29	- odvody 04/07		3033/04/07		09.05.07	5.159,-	1.2					
30	- hrubá mzda		3044/05/07		08.06.07	15.012,-	1.1					
31	- odvody 05/07		3044/05/07		08.06.07	5.255,-	1.2					
32	- hrubá mzda		3062/06/07		09.07.07	14.844,-	1.1					
33	- odvody 06/07		3062/06/07		09.07.07	5.196,-	1.2					
34	- OON 06/07		3063/06/07		10.07.07	3.225,-	1.1.1					



35	- OON 06/07		3063/06/07		24.07.07	1.275,-	1.1.2					
36	- hrubá mzda		3068/07/07		09.08.07	14.973,-	1.1					
37	- odvody 07/07		3068/07/07		09.08.07	5.241,-	1.2					
38	ANELLA-N.Bydžov	45943745	2007166	20.07.07	27.07.07	700,-	4.10		111,79			
39	K.Haták-N.Bydžov	11018810	0700081	31.07.07	10.08.07	2.000,-	3.1.2		319,39			
40	ÚSP - hrubá mzda	00579025	3076/08/07		07.09.07	15.295,-	1.1					
41	- odvody 8/07		3076/08/07		07.09.07	5.353,-	1.2					
42	- hrubá mzda		3011/09/07		08.03.07	14.670,-	1.1					
43	- odvody 9/07		3011/09/07		08.03.07	5.135,-	1.2					
44	- OON 9/07		3021/03/07		10.04.07	3.000,-	1.1.1					
45	- OON 9/07		3021/03/07		10.04.07	1.500,-	1.1.2					
46	ÚSP-hrubá mzda	00579025	3101/10/07		09.11.07	15.086,-	1.1					
47	- odvody 10/07	00579025	3101/10/07		09.11.07	5.281,-	1.2					
48	- hrubá mzda	00579025	3113/11/07		10.12.07	14.997,-	1.1					
49	- odvody 11/07	00579025	3113/11/07		10.12.07	5.250,-	1.2					
50	K.Haták-N.Bydžov	11018810	0700153	26.11.07	29.11.07	8.085,-	3.3		1.291,17			
51	ÚSP- odvody 12/07	00579025	3126/12/07		10.01.08	5.578,-	1.2					
52	- OON 12/07	00579025	3128/12/07		10.01.08	1.950,-	1.1.1-					
53	- OON12/07	00579025	3128/12/07		08.02.08	2.550,-	1.1.1					
54	- hrubá mzda	00579025	3126/12/07		10.01.08	15.955,-	1.1					
55	ANELLA-N.Bydžov	45943745	2008006	29.01.08	08.02.08	700,-	4.10		111,79			
56	ÚSP-hrubá mzda	00579025	3002/01/08		08.02.08	15.208,-	1.1.					
57	-odvody 01/08	00579025	3002/01/08		08.02.08	5.324,-	1.2.					

58	ÚSP – hrubá mzda	00579025	3009/02/08		10.03.08	14.941,-	1.1					
59	- odvody 2/08	00579025	3009/02/08		10.03.08	5.230,-	1.2					
60	- hrubá mzda	00579025	3026/03/08		10.04.08	14.956,-	1.1					
61	- odvody 3/08	00579025	3026/03/08		10.04.08	5.235,-	1.2					
62	- OON 3/08	00579025	3027/03/08		10.04.08	3.000,-	1.1.1					
63	- OON 3/08	00579025	3027/03/08		10.04.08	1.500,-	1.1.2					
64	- hrubá mzda	00579025	3032/04/08		07.05.08	15.034,-	1.1					
65	- odvody 4/08	00579025	3032/04/08		07.05.08	5.262,-	1.2					
66	ANELLA-N.Bydžov	45943745	2008097	28.05.08	29.05.08	700,-	4.10	588,21	111,79			
67	ÚSP - hrubá mzda	00579025	3042/05/08		10.06.08	14.978,-	1.1					
68	- odvody 5/08	00579025	3042/05/08		10.06.08	5.243,-	1.2					
69	K.Haták-N.Bydžov	11018810	0800069	18.06.08	20.06.08	1.801,-	3.1.2	1 513,38	287,62			
70	ÚSP – hrubá mzda	00579025			10.07.08	14.883,-	1.1					
71	- odvody 6/08	00579025			10.07.08	5.205,-	1.2					
72	- OON 6/08	00579025			10.07.08	3.000,-	1.1.1					
73	- OON 6/08	00579025			10.07.08	1.500,-	1.1.2					

**Konečný uživatel (jméno, název):**

**Podpis (razítko):**

**Dne:**

**Za příslušné pracoviště CEP:**

<b>Korekci faktur provedl :</b> 1)	<b>Podpis:</b> 1)	<b>Datum:</b> 1)
2)	2)	2)
<b>Korekci kontroloval :</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>

## 12. SEZNAM PŘÍLOH:

**Pro etapovou a závěrečnou monitorovací zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály resp. úředně ověřené kopie):**

- a) Žádost o proplacení výdajů akce/etapy akce
- b) Čestné prohlášení, že konečný uživatel není dlužníkem vůči státním fondům a institucím
- c) Čestné prohlášení, že předmět akce je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených ve smlouvě o financování
- d) Kopie účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové období)
- e) Výpisy z běžného účtu určeného pro SROP (za sledované časové období)
- f) Pojistná smlouva na předmět akce (doložení zajistí Centrum evrop. plánování HK)
- g) Doklad o první splátce pojistného (doložení zajistí Centrum evrop. plánování HK)
- h) Doložení vedení samostatné účetní evidence
- ch) Předpis o zaúčtování faktur - ( viz. likvidační listy )
- i) Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců (za sledované časové období)
- j) Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného uživatele/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení monitorovací zprávy)
- k) Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
- l) Vyhodnocení projektu, zpráva realizátora projektu o průběhu realizace projektu, vzor certifikátu o úspěšném absolvování projektu