

Společný regionální operační program

~~Průběžná/etapová/závěrečná~~ monitorovací zpráva o realizaci projektu

Číslo zprávy	3	Období	01.11.2005 - 31.10.2006
--------------	---	--------	-------------------------

1. Údaje o projektu:

Priorita	Rozvoj lidských zdrojů v regionech	Opatření	3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Podopatření			
NUTS II	SEVEROVÝCHOD	Kraj	Pardubický
Konečný uživatel	Ústav sociální péče Žampach, Žampach č.1, 564 01 Žamberk		
Registrační číslo žádosti	CZ.04.1.05/3.2.10.1./1832		
Název projektu	ÚSP Žampach – ZAHRADA ŽAMPACH – Veřejné aktivity		

2. Popis realizace projektu za sledované období

1. Dne 1.11.2005 nastoupili do nově vytvořených pracovních míst organizační a finanční manažer, dle projektu akce „ÚSP Žampach, - „Zahrada Žampach“ – Veřejné aktivity“.
2. V průběhu měsíce 11 a 12/05 byly provedeny nákupy PC, spojovací, audiovizuální a osvětlovací techniky v souladu s rozpočtem projektu. Dále byly uzavřeny smlouvy s dodavateli poutačů a transparentů na akce, na tvorbu video DVD z jednotlivých akcí.
3. V měsíci 12/05 proběhla první ze čtyř klíčových sociálně integračních akcí a to dne 2.12.2005 1.Vánoční koncert, kde vystoupilo 42 účinkujících – soubor CORALE z gymnázia v Žamberku, zúčastnilo se 123 návštěvníků z řad veřejnosti a 22 klientů ÚSP Žampach z řad, dále dne 7.12.2005 Živý betlém, kde vystoupilo 42 účinkujících z řad veřejnosti a 25 účinkujících klientů ÚSP a zúčastnilo se 191 návštěvníků z řad veřejnosti, na toto hned navazoval 2.Vánoční koncert, kde vystoupilo 55 účinkujících – soubor ALOU VIVAT a Základní umělecká škola Jaroslava Kociána z Ústí nad Orlicí, 8 účinkujících z řad klientů a 114 návštěvníků z řad veřejnosti. (viz protokoly v příloze) Při celé této akci probíhala souběžně prezentace ÚSP Žampach v prostorách kaple a v přilehlých prostorách.
4. V měsíci 1/06 byla uzavřena smlouva s dodavatelem internetových stránek, které souvisí se všemi klíčovými sociálně integračními akcemi, a dále slouží k trvalé prezentaci kulturně historické nabídky a k trvalé prezentaci ÚSP Žampach. Toto je umístěno na www stránkách ÚSP Žampach – www.uspza.cz
5. V měsíci 1/06 byly zahájeny práce na zajištění dalších z klíčových akcí, které byly pořádány v rámci 1.etapy projektu v roce 2006.
6. Od zahájení 1.etapy projektu probíhaly práce na přípravě doprovodné podpůrné prezentace, propagace a dokumentace přírodních zajímavostí zámeckých parků.
7. Ve spolupráci s KČT Sopotnice proběhlo v prostorách ÚSP Žampach dne 9.4.2006 „Zahájení turistické sezóny 2006“, která byla pojata jako podpůrná akce pro zajištění prezentace a propagace kulturně historické nabídky místa a k prezentaci a propagaci přírodních zajímavostí zámeckých parků. Této akce se zúčastnilo celkem 350 návštěvníků, z toho 36 klientů ÚSP a 3 zdravotně postižení mimo ÚSP.
8. V měsíci 5/2006 proběhla další ze čtyř klíčových sociálně integračních akcí a to dne 6.5.2006 - Pochod „Přes tři hrady“. Této akce se zúčastnilo celkem 782 návštěvníků, z toho 36 klientů ÚSP z nichž někteří se účastnili aktivně – pomoc při zajištění akce, a dále 14 zdravotně postižených mimo ÚSP.

9. V měsíci 6/2006 proběhla další ze čtyř klíčových sociálně integračních akcí a to dne 3.6.2006 „Zámecká slavnost a den otevřených dveří“. Této akce se zúčastnilo celkem 518 návštěvníků, z toho 46 klientů ÚSP a 20 zdravotně postižených z ÚSP A.Studánka a ÚSP Opočno.
10. V měsíci 7/2006 proběhla poslední ze čtyř klíčových sociálně integračních akcí v této etapě a to dne 15.7.2006 „Letní hudební festival pod hradem Žampach“. Této akce se zúčastnilo celkem 795 návštěvníků, z toho 60 účinkujících, 35 klientů ÚSP a 30 zdravotně postižených mimo ÚSP.
11. Všechny tyto klíčové sociálně integrační akce byly průběžně prezentovány na www stránkách a na plakátovacích plochách v okolí. Mimo toto byla provedena rozhlasová reklama akce „Zámecká slavnost“ a akce „Letní hudební festival pod hradem Žampach“ na rozhlasové stanici Rádio Metuje. Dále akce „Letní hudební festival pod hradem Žampach“ byla prezentována také v tisku – Orlické noviny.
12. Pro zajištění projektu v části doprovodné podpůrné prezentace, propagace a dokumentace přírodních zajímavostí zámeckých parků byl proveden výběr dodavatele na odborné zpracování obsahu informačních tabulí místního arboreta a také výběr dodavatele na tisk informačních tabulí a na výrobu stojanů, a začalo průběžné zpracování kompletních informačních tabulí a jejich montáž do areálu místního arboreta.
13. Dále byl proveden výběr dodavatele na zpracování a dodávku prezentačních pořadů – video-DVD, byly zahájené práce na výrobě. Tyto práce budou dále pokračovat v průběhu 2 etapy projektu z důvodu rozsáhlosti zpracování těchto prezentačních pořadů.
14. V měsíci 9/2006 byla pořádána doprovodná prezentační a propagační akce pro podporu sociální integrace obyvatel ÚSP Žampach – výstava výrobků chráněných dílen, divadelní představení (loutková pohádka) a vystoupení pěveckého sboru. Této akce se zúčastnilo celkem 202 návštěvníků z toho 24 účinkujících, 38 klientů ÚSP a 3 zdravotně postižení mimo ÚSP.
15. V měsíci 9 a 10/2006 byly pořádány doprovodné prezentační a propagační akce k prezentaci kulturně historických památek místa Žampach – přednášky o historii hradu a zámku Žampach a o legendách a pověstech ze Žampachu. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 121 návštěvníků z toho 4 přednášející.
16. Zároveň probíhala dramaturgická a materiální příprava klíčových akcí 2.etapy – Vánoční koncerty a Letní hudební festival pod hradem Žampach.

3. Další plán realizace projektu

1. Dále bude pokračovat 2. etapa projektu, kde jako první ze čtyř klíčových sociálně integračních akcí 2. etapy se konají Vánoční koncerty 1.12. a 6.12.2006 a dále Živý betlém dne 6.12.2006.
2. Současně s tímto pokračují práce na tvorbě www stránek a na tvorbě prezentačních pořadů a probíhá dramaturgická příprava Letního hudebního festivalu pod hradem Žampach.
3. Trvale probíhají práce na zpracování a organizaci doprovodné podpůrné prezentace, propagace a dokumentace předmětu kulturně historické nabídky místa a přírodních zajímavostí zámeckých parků.

4. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům

Monitorovací ukazatel	Kód ukazatele	Jednotka	Údaj ve smlouvě	Skutečnost
Počet podpořených osob (klientů), kteří se zúčastnili kurzů zaměřených na soc.integraci.	výstup	osob	119	258
Úspěšní absolventi kurzů-klienti služeb v oblasti sociální integrace	výstup	%	70	100
Počet vytvořených hrubých prac.míst – org.man.	výstup	Osob	1	1 žena
Počet vytvořených hrubých prac.míst – fin.man.	výstup	Osob	1	1 muž
Programy v oblasti sociální integrace	výstup	kus	1	1

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného ve Smlouvě o financování ze SRP)¹

5. Informace o plnění harmonogramu

Etapa č.	Název uznatelného nákladu	Plán	Skutečnost		Poznámka
		Výše uznatelného nákladu uvedená ve Smlouvě o financování ze SRP (Kč)	Uhrazeno konečným uživatelem (Kč)	Zrealizováno z etapy (odhad v %)	
1	Lidské zdroje	350 000,00	350 000,00	99,79 %	
	Cestovné	10 000,00	8 198,10		
	Nákupy materiálu a zboží	703 500,00	702 505,90		
	Nákupy služeb	758 000,00	756 949,00		
2					

Zdůvodnění v případě nesplnění harmonogramu v souladu se Smlouvou o financování ze SRP:

6. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

Popis změny v projektu	1.Doplnění položky 3.3.22 a přesun části nákladů z položky 3.3.4
-------------------------------	------------------------------------------------------------------

¹ Pouze u etapové nebo závěrečné monitorovací zprávy.

Datum oznámení gestorovi GS	7.12.2005
Přijatá opatření	Provedena oprava rozpočtu projektu – celková částka nezměněna. Souhlas gestora ze dne 7.12.2005
Popis změny v projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Přesuny nevyčerpaných zůstatků jednotlivých položek rozpočtu do položky 3.3.21 v 1.etapě 2. Úprava rozpočtu v položce 3.1.1 – přesun části do položky 3.3.21 ve 2.etapě 3. Přesun celé částky položky 5.6.1 do položky 3.3.21 v 1.etapě 4. Úprava rozpočtu v položce 4.4 – přesun do položky 4.10.6 v 1. i 2.etapě 5. Úprava rozpočtu v položce 4.10.1 – přesun části do položky 4.10.6 v 1.etapě 6. Úprava rozpočtu v položce 4.10.5 – přesun částky 200 000,00 z 1.etapy do 2.etapy.
Datum oznámení gestorovi GS	8.9.2006
Přijatá opatření	Provedena oprava rozpočtu – celková částka projektu nezměněna. Položka rozpočtu 4.Nákupy služeb 1.etapa 758 000,- 2.etapa 476 000,- Souhlas gestora ze dne 12.9.2006
Popis změny v projektu	1. Úprava rozpočtu v položkách výdajů 1. Lidské zdroje v rámci 1.etapy, přesun mezi položkami 1.1.1 – 1.1.2 a mezi položkami 1.2.1 – 1.2.2
Datum oznámení gestorovi GS	5.10.2006
Přijatá opatření	Provedena oprava rozpočtu – celková částka projektu nezměněna. Souhlas gestora ze dne 9.10.2006

7. Výnosy projektu v průběhu realizace projektu		
Etapa	Typ výnosu	Kč
1		
Etapa celkem		
2		
Etapa celkem		
Projekt celkem		

8. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána

Název kontroly	nebyla	Číslo kontroly	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		

9. Zajištění publicity a informování o projektu

Publicita a informování o projektu je prováděna trvale na www stránkách ÚSP Žampach www.uspza.cz. Dále každá klíčová akce je prezentována na www stránkách. Před akcí, která je pořádána v rámci projektu SROP 3.2 je proveden výlep plakátů, které informují o této akci, plakáty jsou umístěny v obci Žampach a v okolních městech a obcích – Žamberk, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Hnátnice, Písečná, D.Dobrouč. Před klíčovou akcí „Zámecká slavnost“ a „Letní hudební festival pod hradem Žampach“ bylo provedeno vysílání reklamních spotů na okruhu Rádio Metuje 3. Po klíčových akcích „Vánoční koncerty“ a „Letní hudební festival pod hradem Žampach“ byly vytištěny v regionálním deníku „Orlické noviny“ články o konání těchto akcí . Vánoční koncerty r.2006 jsou mimo jiné prezentovány reklamním spotem v regionální televizi OIK. Každá klíčová akce byla dále prezentována poutači a plachtami, které byly umístěny v areálu ÚSP. Při každém způsobu prezentace je uveden odkaz na spolufinancování projektu Evropskou unií. Mimo toto je v areálu ÚSP Žampach umístěna samostatná tabule s logy a textem „ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií“ .

Mimo výše uvedené byl tento projekt prezentován Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na mezinárodní konferenci konané 29. – 30.9.2006 v Limassolu na Kypru.

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
- 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 ze SROP
- d) Výkaz výdajů vynaložených konečným uživatelem (soupiska faktur)
- e) Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)
- f) Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)
- g) Originály účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové období) – gestor GS tyto doklady okopíruje, ověří a archivuje
- h) Předpis o zaúčtování faktur
- i) Doložení vedení samostatné účetní evidence
- j) Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro projekt SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu a výpisy z jiných běžných účtů (např. z účtu, který byl pro projekt používán před podpisem Smlouvy o financování ze SROP)
- k) Název banky, u které má konečný příjemce zřízen úvěrový účet a číslo úvěrového účtu
- l) Protokol o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a konečným uživatelem nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený ve Smlouvě o financování ze SROP.
- m) Pojistná smlouva na předmět projektu (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).
- n) Doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).
- o) Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období.
- p) Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného uživatele/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení monitorovací zprávy)
- q) Zpráva auditora u projektu s předpokládanými celkovými náklady nad 3 mil. EUR (předkládá se u závěrečné monitorovací zprávy)
- r) Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)
- s) Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
- t) Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů (za sledované časové období)
- u) Doklady prokazující ukončení realizace akce
- v) Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy)

- w) Znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti)
- x) Výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí)

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

- a) Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)
- b) Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)
- c) Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného uživatele/partnerů (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců za období 6 kalendářních měsíců předcházejících datu registrace žádosti)
- d) Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)
- e) Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů (za sledované časové období)