

# Společný regionální operační program

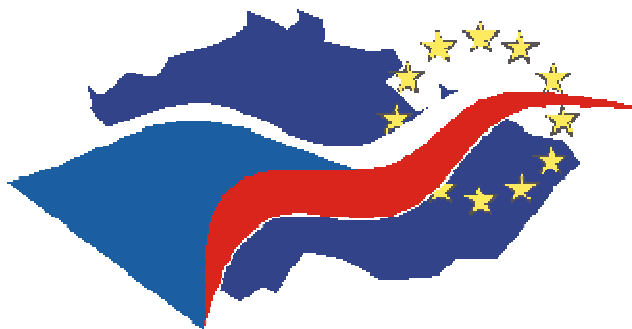
## ~~Průběžná~~/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu

Číslo zprávy 5

Období<sup>1</sup> 01.11.2006- 30.06.2007

### 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	Domov pod hradem Žampach, Žampach č.p.1, 564 01 Žamberk		
Registrační číslo žádosti	CZ.04.1.05/3.2.10.1./1832		
Název projektu	ÚSP Žampach – ZAHRADA ŽAMPACH – Veřejné aktivity		



Ing. Ivo Muras			9	24.07.2007
<b>Vypracoval</b>	<b>Podpis</b>	<b>Počet stran</b>	<b>Datum</b>	

<b>Převzal ( pracovník gestora GS)</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>		

<sup>1</sup> Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu.

## 2. Popis realizace projektu za sledované období

1. Dne 1.11.2006 začala 2. etapa projektu „ÚSP Žampach – ZAHrada ŽAMPACH – Veřejné aktivity“. V měsíci 12/06 proběhla první ze čtyř klíčových sociálně integračních akcí a to dne 1.12.2006 1. Vánoční koncert, kde vystoupil pěvecký soubor CORALE z gymnázia v Žamberku. Koncertu se zúčastnilo 260 návštěvníků z toho 46 účinkujících, 15 klientů ÚSP Žampach a 4 zdravotně postižení mimo ÚSP, dále dne 6.12.2006 se konal Živý betlém, kterého se zúčastnilo celkem 460 návštěvníků, z toho 35 účinkujících – Dětský pěvecký soubor Čtyřlístek, 27 účinkujících klientů ÚSP Žampach, 15 klientů ÚSP Žampach a 3 zdravotně postižení mimo ÚSP. Na toto ihned navazoval 2. Vánoční koncert, kterého se zúčastnilo celkem 191 návštěvníků, z toho 41 účinkujících – soubor ALOU VIVAT z Ústí nad Orlicí, 12 klientů ÚSP Žampach a 3 zdravotně postižení mimo ÚSP.  
(viz protokoly v příloze)  
Při celé této akci probíhala souběžně prezentace ÚSP Žampach v prostorách kaple a v přilehlých prostorách.  
K zajištění publicity této akce byla vyroben reklamní spot o délce 30 sec, tento spot byl vysílán denně ve dvou vysílacích týdnech před uskutečněním akce na kabelové televizi OIK TV Česká Třebová, která je dostupná v domácnostech a firmách na Ústeckoorlicku.
2. V měsíci 5/2007 proběhla další ze čtyř klíčových sociálně integračních akcí a to dne 5.5.2006 - Pochod „Přes tři hrady“ . Této akce se zúčastnilo celkem 2031 návštěvníků, z toho 42 klientů Domova z nichž někteří se účastnili aktivně – pomoc při zajištění akce.
3. V měsíci 5/2007 byly pořádány doprovodné prezentační a propagační akce k prezentaci kulturně historických památek místa Žampach – přednášky o historii hradu a zámku Žampach a k prezentaci přírodních zajímavostí zámeckých parků – přednáška a prohlídka místního arboreta. V rámci tohoto byla také návštěva místního mlýna s historickou expozicí v obci Písečná. Tyto akce byly pořádány pro žáky 1. stupně okolních škol – Žamberk , Hnátice, Písečná.
4. V měsíci 6/2007 proběhla další ze čtyř klíčových sociálně integračních akcí a to dne 2.6.2007 „Zámecká slavnost a den otevřených dveří“. Této akce se zúčastnilo celkem 624 návštěvníků, z toho 73 klientů Domova a 8 zdravotně postižených z Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách.
5. Celé toto období pokračovaly práce na úpravách internetových stránek, které souvisí se všemi klíčovými sociálně integračními akcemi, a dále slouží k trvalé prezentaci kulturně historické nabídky a k trvalé prezentaci Domova pod hradem Žampach. Toto je umístěno na www stránkách Domova pod hradem Žampach – [www.uspza.cz](http://www.uspza.cz)

6. Ve 2.etapě projektu dále probíhaly práce na tvorbě doprovodné podpůrné prezentace, propagace a dokumentace přírodních zajímavostí zámeckých parků, a byla dokončena montáž informačních tabulí místního arboreta.
7. Celou 2.etapu byla prováděna příprava poslední klíčové akce projektu, která proběhne ve 3.etapě

### **3. Další plán realizace projektu**

1. Další etapa projektu, která je od 1.7.2007 do 31.10.2007 bude pokračovat, další klíčovou sociálně integračními akcí a to Letním hudebním festivalem pod hradem Žampach dne 14.7.2007.
2. Současně s tímto pokračují práce na tvorbě www stránek a na tvorbě prezentačních pořadů – video DVD.
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. Zadávací řízení na dodavatele

Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele      Nebyly vyhlášeny.

##### Typ zadávacího řízení č.1

Název zadávacího řízení Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů Datum zasedání hodnotící komise	Objem zakázky  Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
Název	

Výsledný objem zakázky (v Kč)

##### Typ zadávacího řízení č.2

Název zadávacího řízení Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů Datum zasedání hodnotící komise	Objem zakázky  Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
Název dodavatele	

Výsledný objem zakázky (v Kč)

#### 5. 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	184
Úspěšní absolventi kurzů-klienti služeb v oblasti sociální integrace	výstup	%	70	100
Počet vytvořených hrubých prac.míst –ženy	výstup	osob	1,5	1,5
Programy v oblasti sociální integrace	výstup	kus	1	1

**Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného ve Smlouvě o financování ze SROP)<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> Pouze u etapové nebo závěrečné monitorovací zprávy.

## 6. Informace o plnění harmonogramu

Etapa č.	Název uznatelného nákladu	Plán	Skutečnost		Poznámka
		Výše uznatelného nákladu uvedená ve Smlouvě o financování ze SROP (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	Lidské zdroje	242 889,00	242 889,00	100,00 %	
	Cestovné	2 669,00	2 669,00		
	Nákupy materiálu a zboží	41 258,50	41 258,50		
	Nákupy služeb	105 962,00	105 962,00		

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

--

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

<b>Popis změny v projektu</b>	1.Změna názvu organizace od 1.1.2007, v rámci změny zřizovací listiny
<b>Datum oznámení gestorovi GS</b>	20.12.2006
<b>Přijatá opatření</b>	Řešeno dodatkem č.2 Smlouvy o financování ze SROP. Souhlas gestora ze dne 20.12.2006
<b>Popis změny v projektu</b>	1.Změna monitorovacího ukazatele ve smlouvě: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – 1,5 osob
<b>Datum oznámení gestorovi GS</b>	22.2.2007
<b>Přijatá opatření</b>	Řešeno dodatkem č.3 Smlouvy o financování ze SROP. Souhlas gestora ze dne 26.2.2007
<b>Popis změny v projektu</b>	1.Ukončení 2.etapy k 30.6.2007 a vytvoření 3.etapy na období od.1.7.2007 do 31.10.2007
<b>Datum oznámení gestorovi GS</b>	3.7.2007
<b>Přijatá opatření</b>	Souhlas gestora ze dne 4.7.2007

## 8. Výnosy projektu v průběhu realizace projektu

Etapa	Typ výnosu	Kč
1		
<b>Etapa celkem</b>		
2		
<b>Etapa celkem</b>		
<b>Projekt celkem</b>		

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

Název kontroly	fyzická INTERIM	Číslo kontroly	115/1832
Výsledek kontroly	Pozitivní		
Nápravná opatření splněna	Nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		

## 10. Zajištění publicity a informování o projektu

Publicita a informování o projektu je prováděna trvale na www stránkách Domova pod hradem Žampach [www.uspza.cz](http://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. K zajištění publicity klíčové akce Vánoční koncerty a Živý betlém byl vyroben reklamní spot o délce 30 sec, tento spot byl vysílán denně ve dvou vysílacích týdnech před uskutečněním akce na kabelové televizi OIK TV Česká Třebová, která je dostupná v domácnostech a firmách na Ústeckoorlicku. Po klíčové akci „Vánoční koncerty“, „Živý betlém“, „Pochod Přes tři hrady“ a „Zámecká slavnost“ byly vytištěny v regionálním deníku „Orlické noviny“ články o konání těchto akcí. Akce byly dále prezentovány poutači a plachtami, které byly umístěny v areálu Domova, s odkazem na spolufinancování projektu Evropskou unií. Mimo toto je v areálu Domova pod hradem Žampach umístěna samostatná tabule s logy a textem „Tento projekt je spolufinancován evropskou unií“.

## 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)