

Společný regionální operační program

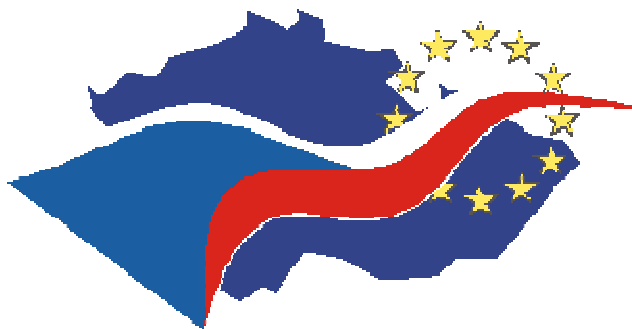
Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu

Číslo zprávy 7

Období¹ 01.11.2005 - 31.10.2007

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	27.11.2007
Vypracoval	Podpis		Počet stran	Datum

Převzal (pracovník gestora GS)		Podpis		Datum

¹ 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. Od zahájení 1.etapy projektu - 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 uzavřené smlouvy s dodavatelem 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 pokračovaly v průběhu celého 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.
17. 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.

18. Od 1.1.2007 dochází ke změně v názvu organizace na Domov pod hradem Žampach.
19. 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.
20. 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 obcí Žamberk, Hnátnice a Písečná.
21. 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.
22. 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
23. 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.
24. Celou 2.etapu byla prováděna příprava poslední klíčové akce projektu, která proběhla ve 3.etapě

25. Dne 1.7.2007 začala 3.etapa (poslední) etapa projektu „ÚSP Žampach – ZAHRADA ŽAMPACH – Veřejné aktivity“
26. Dne 14.7.2007 proběhla poslední z klíčových sociálně integračních akcí projektu Letní hudební festival pod Hradem Žampach. Tématem tohoto festivalu byla WORLD MUSIC. Této akce se zúčastnilo celkem 887 návštěvníků a účinkujících, z toho 39 klientů Domova a 6 zdravotně postižených z Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách..
27. Dále došlo k dokončení prezentačních pořadů – video DVD, a byl vytvořen nástěnný kalendář na rok 2008 v kterém jsou prezentovány výtvarná díla klientů Domova.

3. Další plán realizace projektu

1. V rámci udržitelnosti akce již probíhá příprava Vánočních koncertů a Živého betlému, které se budou konat v prosinci 2007 a příprava Pochodu přes 3.hrady, který se bude konat v květnu 2008. Dále probíhá dramaturgická příprava Letního hudebního festivalu, který se bude konat v červenci 2008.

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	481
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)²

² 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		
3	Lidské zdroje	107 111,00	107 111,00	98,82 %	
	Cestovné	7 331,00	1 320,00		
	Nákupy materiálu a zboží	26 241,50	26 241,50		
	Nákupy služeb	370 038,00	370 038,00		

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

Popis změny v projektu	1. Doplnění položky 3.3.22 a přesun části nákladů z položky 3.3.4
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
Popis změny v projektu	1. Změna názvu organizace od 1.1.2007, v rámci změny zřizovací listiny
Datum oznámení gestorovi GS	20.12.2006
Přijatá opatření	Řešeno dodatkem č.2 Smlouvy o financování ze SROP. Souhlas gestora ze dne 20.12.2006
Popis změny v projektu	1. Změna monitorovacího ukazatele ve smlouvě: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – 1,5 osob
Datum oznámení gestorovi GS	22.2.2007
Přijatá opatření	Řešeno dodatkem č.3 Smlouvy o financování ze SROP. Souhlas gestora ze dne 26.2.2007
Popis změny v projektu	1. Ukončení 2.etapy k 30.6.2007 a vytvoření 3.etapy na období od 1.7.2007 do 31.10.2007
Datum oznámení gestorovi GS	3.7.2007
Přijatá opatření	Souhlas gestora ze dne 4.7.2007

8. Výnosy projektu v průběhu realizace projektu

Etapa	Typ výnosu	Kč
1		
Etapa celkem		
2		
Etapa celkem		
Projekt celkem		

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	fyzická INTERIM	Číslo kontroly	198/1832
Výsledek kontroly	Pozitivní		
Nápravná opatření splněna	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. 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 klíčových akcí byly vyrobeny reklamní spoty, tyto spoty byly vysílány denně ve dvou vysílacích týdnech před uskutečněním akce na kabelové televizi OIK TV Česká Třebová, která je dostupná v domácnostech a firmách na Ústeckoorlicku. A dále byly vyrobeny rozhlasové spoty o délce 35 sec., tyto spot byly vysílány v týdnu před uskutečněním akcí na rozhlasové stanici Rádio Magic 3 (bývalé Rádio Metuje). Dále Letní hudební festival byl propagován pomocí profukové plachty zavěšené nad silnicí u kruhového objezdu v centru Ústí nad Orlicí. Po klíčových akcích 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)