

## DRUHÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

Registrační číslo projektu	CZ.1.04/1.1.02/35.01637
Název projektu	Komplexní vzdělávání pracovníků společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. pro zvýšení jejich osobnostního rozvoje a adaptability
Číslo monitorovací zprávy	5
Datum vypracování zprávy	18.3.2013
HASH kód MZ v Benefit7	0RgCLPM00503

### 2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Název příjemce	Bílovecká nemocnice, a.s.
IČ	26865858
Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce	Ing. Tomáš Stejskal, místopředseda představenstva MUDr. Dagmar Palasová, předseda představenstva Ing. Petra Tomanová, PhD., člen představenstva
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Bc. Zdeňka Buchtová
E-mail	zdenka.buchtova@nvb.cz

### B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

#### 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Projektový management
Období realizace klíčové aktivity	06/2012 – 11/2012
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Administrace a ekonomické vedení projektu –</p> <p>V průběhu projektu řešil projektový tým koordinaci jednotlivých vzdělávacích aktivit, monitoring indikátorů, finančního plánu a harmonogramu projektu. Operativně eliminoval a snažil se předcházet rizikům v rámci realizace vznikajících. Činnost projektového týmu je ukončena zpracováním závěrečné monitorovací zprávy a archivací všech dokumentů projektu v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p> <p>Ke KA 01 se vztahují mzdové položky v rozpočtu projektu 01.02.01 Manažer projektu a 01.02.03 Koordinátor projektu.</p> <p>V rámci ZMZ č. 05 jsou zahrnuty mzdové výdaje za květen až listopad. Celkové požadované výdaje na KA 01 v rámci ZMZ č. 05 je 203.000 Kč</p>	
<b>Zhodnot'te realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Hlavním cílem aktivity je zajištění řádného průběhu projektu a dosažení projektových cílů. Činnosti projektového týmu složeného z manažera projektu a koordinátora projektu jsou spojeny zejména s administrací projektu, monitoringem projektu, aktualizací a řešením situací tak, aby nebyl ohrožen výsledek projektu. Tato aktivita je realizována v průběhu celé realizace projektu a jednotlivé činnosti zajišťující realizaci této aktivity jsou patrné z doložených výkazů práce.</p>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Hodnotící schůzky
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	7,10/2012
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Na hodnotících schůzkách byly řešeny aktuální vzdělávací potřeby žadatele a identifikovány vhodné časové termíny pro realizaci školení, hodnotila se i kvalita výuky na základě evaluačních formulářů a komplexně výstupy vzdělávání vůči monitorovaným indikátorům projektu. Hodnotících schůzek se účastnilo vedení žadatele, projektový tým a zástupce dodavatele.</p> <p>V monitorovaném období se uskutečnily dvě hodnotící schůzky, v červenci a říjnu 2012</p>	
<b>Zhodnotěte realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Cílem této aktivity bylo zpracování doporučení v oblasti konkretizace a specifikace plánovaných vzdělávacích aktivit. Tento cíl byl realizací hodnotících schůzek naplněn. Závěrečná hodnotící schůzka byla věnována zhodnocení celé realizace projektu (zejména cílů projektu, harmonogramu a indikátorů)</p>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	03
<b>Název klíčové aktivity</b>	Měkké dovednosti
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	06, 09/2012
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>V aktuálním monitorovaném období 06-11/2012 proběhly čtyři dvoudenní kurzy Asertivního chování v termínech 4-5.6.2012, 7-8.6.2012, 12-13.9.2012, 19-20.9.2012.</p> <p>V rámci aktivity byly využity učební pomůcky pořízené v rámci KA 01 – dataprojektor, flipchart, promítací plátno a fotoaparát na zajištění publicity projektu.</p> <p>Obsahem školení zaměřeného na asertivní chování bylo vysvětlení pojmů pojících se k asertivitě, představení asertivní verbální a neverbální komunikace, asertivní kritika, asertivní techniky, řešení konfliktů, asertivní odmítnutí a praktický trénink na konkrétních situacích.</p>	
<b>Zhodnotěte realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Kurzy byly realizovány dle aktualizovaného harmonogramu, moderní a efektivní formou s inovativními prvky spočívající v: interaktivitě; používání zpětných vazeb; řešení úkolů individuálně/v týmu; nacvičování modelových situací.</p> <p>Účastníci kurzu asertivního chování se naučili jak zlepšit interakci s okolím, dosáhnout cíleného postavení v komunikační skupině, umět hájit své názory bez agresivity, zvládnutí svých emocí a zachování klidu ve vypjatých situacích. Účastníci kurzu asertivního chování se naučili jak zlepšit interakci s okolím, dosáhnout cíleného postavení v komunikační skupině, umět hájit své názory bez agresivity, zvládnutí svých emocí a zachování klidu ve vypjatých situacích.</p>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	PC dovednosti
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	06, 09,10/2012
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	

V aktuálním monitorovacím období proběhly tyto kurzy:  
4x dvoudenní kurz MS Word v termínech 12-13.6.2012, 4 -5.9.2012, 24-25.9.2012, 26-27.9.2012,

V rámci tohoto školení byli účastníci proškoleni v práci s pracovní plochou, nástroji, tvorbou nových dokumentů, práci s okny, psaní textu, režimy, tabulátory, styly odstavců, sloupce, oddíly, zalomení stran, záhlaví, zápatí, vkládání objektů, tabulky, základy automatizace práce, tisk.

1x dvoudenní kurz MS Excel v termínu 1-2.10.2012

V rámci tohoto školení byli účastníci proškoleni v práci se sešity, listy, s řádky a sloupci, identifikací buněk, správy dat, operacemi se vzorci a funkcemi, formátování buněk, tvorba tabulek, základy posloupností, jejich tvorba a užití, tvorba grafů.

1 x jednodenní kurz MS Outlook v termínu 6.9.2012

V rámci tohoto školení byli účastníci proškoleni v práci s aplikací MS Outlook. Školení bylo zaměřeno na komplexní seznámení s funkcemi této aplikace, vytvoření podpisů, psaní a možnosti zpráv, práce s úkoly a kalendářem, možnosti zobrazení zpráv, profily, správa kontaktů, zabezpečení mailových zpráv, nevyžádaná pošta.

#### **Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity**

Vzdělávání je zaměřeno na zvýšení kvalifikace účastníků a zlepšení dovedností v tabulkovém a textovém editoru. V monitorovaném období proběhlo proškolení účastníků v MS Excel a MS Word a MS Outlook.

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	05
<b>Název klíčové aktivity</b>	Virtuální třída
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	06/2012 – 11/2012
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	
Virtuální třída byla spuštěna současně s realizací prvních vzdělávacích kurzů. Přístup mají všichni účastníci školení a jejím prostřednictvím si mohou stahovat učební texty či komunikovat s lektorem.	
<b>Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity</b>	
Do virtuální třídy mají přístup všichni účastníci kurzů, kteří na základě svých potřeb prostřednictvím této aplikace komunikují a stahují studijní materiály.	

#### **4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU**

<b>Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů</b>
Neobjevily se žádné významné problémy při realizaci projektu, které by měly vliv na naplnění cíle projektu či ovlivnily kvantitu monitorovacích indikátorů.
<b>Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte</b>

#### **5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU**

<b>Uvedte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období</b>
V průběhu realizace projektu došlo ke změně v harmonogramu KA 03, kdy termíny jednotlivých školení reflektovaly časové možnosti uchazečů a plán vzdělávání nastavený před zahájením realizace KA 03.

Původní harmonogram: KA 03 06-10/2012 Změna harmonogramu: KA 03 06, 09/2012  Dále dochází, ze stejného důvodu ke změně v harmonogramu realizace aktivity KA 04 Původní harmonogram: KA 04 06 -10/2012 Změna harmonogramu: KA 04 06,09,10/2012
<b>Uved'te, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období</b>
<b>Uved'te, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období</b>

## 6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

<b>V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu</b>	
6.1.	<b>Uved'te, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace</b>
6.2.	<b>Uved'te, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouhlasena</b>
6.3.	<b>Uved'te, čeho se změna/y týkala/y</b>

## 7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

<b>V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak.</b>	
7.1.	<b>Uved'te, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu</b>
7.2.	<b>Uved'te, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena</b>
7.3.	<b>Uved'te, čeho se podstatné změny týkaly</b>

## 8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

<p>Harmonogram jednotlivých aktivit byl upravován v průběhu realizace projektu tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám žadatele. Všechny aktivity projektu proběhly v předpokládaném rozsahu a celkový harmonogram, tedy datum ukončení projektu, bylo ze strany žadatele dodrženo.</p> <p>Do výdajů projektu v tomto období vstupuje doúčtování refundací mezd z března 2012, kdy došlo k pochybení při tvorbě tabulky výpočtu mzdových příspěvků a namísto 16 hodin školení bylo uvedeno pouze 8 hodin. Refundace mezd byly vyplaceny v plné výši v řádném termínu.</p>
--

## 9. Kontroly na místě

<b>Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte.</b>	
9.1.	<b>Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu</b>
9.2.	<b>Název kontroly</b>
9.3.	<b>Číslo kontroly</b>
9.4.	<b>Zaměření kontroly a závěry</b>
9.5.	<b>Nápravná opatření splněna<sup>1</sup></b>
	<b>ANO:                      NE:                      NEBYLA ULOŽENA X</b>
9.6.	<b>Vyjádření příjemce</b>

## B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

**Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:**

1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;
3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;
5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;
6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;
7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovněm po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

*(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).*

<sup>1</sup> Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku; nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem.
9. jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce;
10. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
11. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;
12. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
13. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
14. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
15. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
16. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;
17.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
18.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce</b>	Ing. Tomáš Stejskal Ing. Petra Tomanová, PhD.
<b>Funkce v organizaci</b>	místopředseda představenstva člen představenstva
<b>Místo a datum</b>	18.3.2013
<b>Podpis a razítko</b>	
<b>Doplňující informace</b>	
<p>Součástí projektu nebyly investiční výdaje v rámci křížového financování, ani nebyly poskytnuty mzdové příspěvky na tvorbu nových míst, tedy pro žadatele není závazné dodržení ustanovení čl. 57 odst. 1 nařízení Rady ES č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení ES č. 1260/1999.</p> <p>Příjemce dotace si je vědom povinnosti uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy ČR a s Příručkou pro příjemce OPLZZ.</p>	