

# Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16\_004/0000080

Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje

## Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 7mCljPZoR5  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 5

Předpokládané datum podání: 26. 10. 2018

Sledované období od: 1. 4. 2018  
Sledované období do: 30. 9. 2018

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Veronika  
Příjmení: Foltýnová  
Mobil: 606 596 878  
Telefon:  
Email: v.foltynova@nsmascr.cz

## Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 6. 2016  
Skutečné datum ukončení:

## Dokumenty

Záznam vytvořen  
Pořadí: 40  
Název dokumentu: Podrobný popis aktivit v rámci realizace\_provozu\_údržby\_výstupu\_NSMAS\_5\_etapa  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Příloha: wXOqFc\_jrk20JJDtZOgqgg|9850306::Podrobný popis aktivit v rámci realizace\_provozu\_údržby\_výstupu\_NSMAS\_5\_etapa.pdf

Dokument zadal: MZFOLVER  
Datum vložení: 7. 11. 2018  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 41  
Název dokumentu: program a PL 5.etapa  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Příloha: 0SuuhpotaUukP4q0H77mhw|9877356::program a PL  
5.etapa.pdf  
Dokument zadal: MZFOLVER  
Datum vložení: 9. 11. 2018  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 42  
Název dokumentu: program a PL školení CSSF 5.etapa  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Příloha: H8GSazr-KEGB3-r6eeTLjA|9877384::program a PL  
školení CSSF 5.etapa.pdf  
Dokument zadal: MZFOLVER  
Datum vložení: 9. 11. 2018  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 43  
Název dokumentu: Školení  
CSSF\_přehled\_plnění\_indikátorů\_5.etapa\_NSMAS  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Příloha: X0en7NlxjUafAUFR5fzQmQ|9877391::Školení  
CSSF\_přehled\_plnění\_indikátorů\_5.etapa\_NSMAS.pdf  
Dokument zadal: MZFOLVER  
Datum vložení: 9. 11. 2018  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 44  
Název dokumentu: Školení  
CSSF\_přehled\_plnění\_indikátorů\_5.etapa\_NSMAS  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Příloha: d1GGsOeDg0-0Jx2Su9cudw|9877394::Školení  
CSSF\_přehled\_plnění\_indikátorů\_5.etapa\_NSMAS.XLSX  
Dokument zadal: MZFOLVER  
Datum vložení: 9. 11. 2018  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 45  
Název dokumentu: Školení  
CSSF\_přehled\_plnění\_indikátorů\_5.etapa\_NSMAS\_oprava  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Příloha: 2fhd25tlqk-xaaKEZrLVug|10252360::Školení  
CSSF\_přehled\_plnění\_indikátorů\_5.etapa\_NSMAS\_oprava.pdf  
Dokument zadal: MZFOLVER  
Datum vložení: 30. 11. 2018  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 46  
Název dokumentu: Školení  
CSSF\_přehled\_plnění\_indikátorů\_5.etapa\_NSMAS\_oprava  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Příloha: xMVza1sTKkW4kGWDUKtUmg|10252373::Školení  
CSSF\_přehled\_plnění\_indikátorů\_5.etapa\_NSMAS\_oprava.XLSX  
Dokument zadal: MZFOLVER  
Datum vložení: 30. 11. 2018  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 47

Název dokumentu: 80\_1 vyzva k doplneni 5 ZoR\_vyporadani\_NSMAS  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Příloha: pAN\_IYBVs0-9G5AQn1o9\_w|10280168::80\_1 vyzva k  
doplneni 5 ZoR\_vyporadani\_NSMAS.docx  
Dokument zadal: MZFOLVER  
Datum vložení: 3. 12. 2018  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

## **Dokumenty nepřenášené na projekt**

### **Popis**

#### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

1. Administrace projektu-docházelo k průběžné administraci V. Foltýnovou, která měla na starosti zajištění správného průběhu čerpání, plnění aktivit projektu a indikátorů, kontrolu, plnění povinností spojených s projektem v souladu s aktuální metodikou poskytovatele dotace, atd. V květnu 2018 proběhla kontrola projektu (výdaje z 1.-3. etapy). Od 9/2018 byla zaměstnána B. Horáková pro koordinaci aktivit projektu a zaměstnanců (koordinace činností, koordinace zaměstnanců, zpracování podkladů, předávání informací, tvorba podkladových a přehledových materiálů).

2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření analýz a podkladů: během roku 2018 byli zatím využiti 4 odborníci na CLLD na DPP. Jejich hlavními úkoly bylo plnění úkolů projektu NS MAS k ESI fondům 2014-2020 vyplývajících z realizace aktivit projektu, připomínkování dokumentů k nastavení CLLD, seznámení s aktuálními poznatky s plánovanou implementací CLLD na území ČR, osvěta zástupců ŘO o CLLD a MAS. Zástupci, kteří byli vyzváni za NS MAS, prezentovali naplňování Strategií CLLD v EU a vyhledávali příklady dobré praxe při realizaci Strategií CLLD, sbírali informace k problematice rozvoje venkova a témat, podporovaných v rámci CLLD na území EU. Ve své činnosti pokračoval 4 členný expertní tým na DPČ, který plnil úkoly a aktivity projektu OPTP. V rámci aktivity pracoval na pracovní smlouvu analytik a garant projektu OPTP Jan Libosvár.

3.Školení uživatelů CSSF14+ realizovala NS MAS prostřednictvím J. Libosvára (2x) , J. Ryšavého a P. Kulíška. V rámci 5. etapy se konaly celkem 4 školení po celé ČR (2x Praha, Droužkovice, Rychnov nad Kněžnou), kterých se zúčastnilo 89 účastníků z toho 45 bylo nově proškolených. Podrobný popis aktivit a činnosti je uveden v dokumentech ŽoR s názvem Podrobný popis aktivit v rámci realizace\_provozu\_údržby\_výstupu\_NSMAS\_5\_etapa.

### **Indikátory**

**Kód indikátoru:** 60000  
**Název indikátoru:** Celkový počet účastníků

|  |             |
|--|-------------|
| <b>NPR/ENVI:</b>                       |             |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                | 0,000       |
| <b>Datum výchozí hodnoty:</b>          | 1. 6. 2016  |
| <b>Cílová hodnota:</b>                 | 360,000     |
| <b>Datum cílové hodnoty:</b>           | 31. 3. 2019 |
| <b>Měrná jednotka:</b>                 | Osoby       |
| <b>Typ indikátoru:</b>                 | Výstup      |
| <b>Dosažená hodnota z projektu:</b>    | 1152,000    |
| <b>Přírůstková hodnota:</b>            | 45,000      |
| <b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>      | 30. 9. 2018 |
| <b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>   | 1197,000    |
| <b>Procento plnění cílové hodnoty:</b> | 332,50      |
| <b>Komentář:</b>                       |             |

#### **Definice indikátoru:**

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

|  |   |
|--|---|
| <b>Kód indikátoru:</b>                 | 82000   |
| <b>Název indikátoru:</b>               | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí |
| <b>NPR/ENVI:</b>                       |   |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                | 0,000   |
| <b>Datum výchozí hodnoty:</b>          | 1. 6. 2016  |
| <b>Cílová hodnota:</b>                 | 83,000  |
| <b>Datum cílové hodnoty:</b>           | 31. 3. 2019   |
| <b>Měrná jednotka:</b>                 | Aktivity  |
| <b>Typ indikátoru:</b>                 | Výstup  |
| <b>Dosažená hodnota z projektu:</b>    | 94,000  |
| <b>Přírůstková hodnota:</b>            | 8,000   |
| <b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>      | 30. 9. 2018   |
| <b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>   | 102,000   |
| <b>Procento plnění cílové hodnoty:</b> | 122,89  |
| <b>Komentář:</b>                       |   |

V 5 etapě proběhla 4 setkání MAS v krajích a konala se 4 školení systému CSSF14+

#### **Definice indikátoru:**

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

## **Informace o příjmech**

### Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

### Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA:

### Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

### Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

## Publicita

**Publicita:** Plakát u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v hodnotě nižší než 500 000 EUR velikosti min A3

**Název nepovinného zajištění**

**propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:**

**Komentář:**

Plakát velikosti A3 je umístěn v kanceláři NS MAS na viditelném místě pro veřejnost. Přílohy k povinné publicitě byly doloženy v 1. etapě.

**Publicita:** Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

**Název nepovinného zajištění**

**propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:**

**Komentář:**

Na webu NS MAS jsou uvedeny informace o projektu <http://nsmas.cz/projekt-optp/>.

## **Identifikace problému**

### **Identifikace:**

Proplacení DPP, které byly realizovány ve 4. etapě

### **Popis:**

V rámci 4. etapy proběhly DPP a výdaje za ně budou proplaceny v 5. etapě. Všechny DPP, mzdové listy a další byly doloženy do etapy, se kterou souvisí (4. etapy)

### **Řešení:**

Proplacení v 5. etapě.

### **Identifikace:**

Prodloužení lhůty pro odevzdání ŽoP a ZoR.

### **Popis:**

Důvodem předložení žádostí bylo časově delší vypořádání předložené ŽoZ vztahující se k 5. etapě a změnám do konce celého projektu.

### **Řešení:**

Žádost byla schválena ze strany ŘO IROP.

## **Čestná prohlášení**

### **Název čestného prohlášení:**

OPTP\_Čestné prohlášení k ZoR

### **Text čestného prohlášení:**

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1. Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP;
3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

## Horizontální principy

**Horizontální princip:** Rovné příležitosti a nediskriminace  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

Neutrální k horizontálnímu principu

**Horizontální princip:** Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

Neutrální k horizontálnímu principu

**Horizontální princip:** Rovné příležitosti mužů a žen  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

Neutrální k horizontálnímu principu

## Kontroly

**Číslo kontroly:** 000035-2018/OPTP  
**Datum zahájení kontroly:** 18. 4. 2018  
**Datum ukončení kontroly:** 1. 6. 2018  
**Kontrolní orgán:**  
**Výsledek kontroly:** Bez zjištění  
**Předmět kontroly:**  
Doklady vztahující se k výdajům uplatněným v žádostech o platbu předložených za 1. až 3. etapu projektu.

Kontrolní zjištění

Opatření k nápravě



## Příloha

|   |  |
|---|--|
| <b>Název dokumentu:</b>                               | Prohlášení o nepodjatosti JP                                     |
| <b>Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:</b> | GCNjllfSxEul3FHADhfrug 6642408::Prohlášení o nepodjatosti.pdf    |
| <b>Název dokumentu:</b>                               | Oznámení o zahájení kontroly                                     |
| <b>Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:</b> | K6ebyxL830G1nEOptcq58A 6620692::Oznámení o zahájení kontroly.pdf |
| <b>Název dokumentu:</b>                               | Pověření ke kontrole   |
| <b>Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:</b> | O-P5ra9kik-97dC2GUCpGg 6620696::Pověření ke kontrole.pdf         |
| <b>Název dokumentu:</b>                               | Prohlášení o nepodjatosti LR                                     |
| <b>Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:</b> | TZ3zt0uf40OwjyJB_E8wTw 6620742::Prohlaseni_o_nepodjatosti LR.pdf |
| <b>Název dokumentu:</b>                               | Doručenka - Oznámení a Pověření                                  |
| <b>Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:</b> | ETabzjcyxkWpVfdvIKet1w 6837483::Doručenka.zfo                    |
| <b>Název dokumentu:</b>                               | Kontrolni_list - obecné výdaje                                   |
| <b>Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:</b> | o2gxbjJOEUWKgNUR847mFg 6944544::Kontrolni_list.pdf               |
| <b>Název dokumentu:</b>                               | Doručenka - protokol   |
| <b>Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:</b> | ef3R0e-3ik2ZKvegheE2Yg 7110163::DD_576367405.zfo                 |
| <b>Název dokumentu:</b>                               | Poučení KO + plné moci k zastupování KO                          |
| <b>Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:</b> | _9InufdoBEG-W_t-On46Uw 6944302::Poučení KO + plné moci KO.pdf    |
| <b>Název dokumentu:</b>                               | Kontrolni_list - osobní výdaje                                   |
| <b>Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:</b> | xrYHCXCAEGrMONBlwFxig 7035953::Kontrolni_list.pdf                |
| <b>Název dokumentu:</b>                               | Protokol   |
| <b>Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:</b> | E6UWft1ceUWcsIQ3zknMww 7036163::Protokol.pdf                     |