

Monitorování projektu a monitorovací zprávy

Monitorování projektu – nástroje

Zprávy o projektu (všechny projekty)

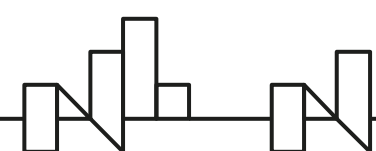
- Průběžné zprávy o projektu (PZ)
- Závěrečná zpráva o projektu (ZZ)

Veřejnosprávní kontrola projektu na místě (vzorek)

- Průběžné kontroly projektů
- Závěrečné kontroly projektů

Externí monitorování

- např. evaluace, kontroly prováděné KFM, audity



Co si hlídat a na co dávat pozor

Základ pro monitorování = logický rámec projektu + rozpočet projektu / žádost

Účel projektu – musí být naplněn (jinak se šetří nesrovnalost)

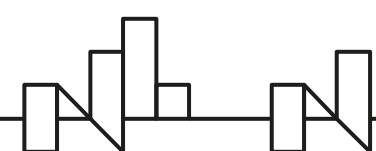
Výsledek programu a indikátory – monitorovací funkce, odchylky zdůvodněny v PZ/ZZ

Výstupy programu/aktivit a indikátory – závazná hodnota, odchylky zdůvodněny v PZ/ZZ, ZP posuzuje relevanci zdůvodnění (nesrovnalost ano/ne)

Rozpočet projektu – návaznost na aktivity schválené v žádosti

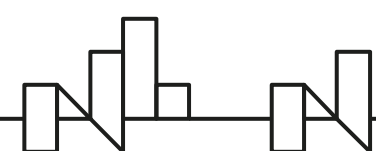
Nezapomenout na:

- Sběr dat včetně relevantních podkladů k jejich prokázání (podindikátory, etnicita apod.)
- Dodržování metod sběru dat
- Zajištění podkladové dokumentace (výstupy/výsledek, dobrovolnická práce, příjmy, výdaje atd.) – viz také kapitola 6.2
- Průběžná kontrola skutečnosti oproti plánu
- Povinná publicita



Průběžné zprávy (kapitola 6.2.1)

- **IS CEDR** – samostatný modul, harmonogram zpracování a předkládání, upozornění (v přípravě)
- **3x ročně** od data počátku způsobilosti výdajů (možnost slučování období)
- monitorovací období průběžné zprávy **k 15. kalendářnímu dni** nebo **poslednímu dni v měsíci** podle data schválení
- **2 části PZ – monitorovací zpráva a žádost o platbu**
- nová PZ až po schválení předchozí nebo zpracování podstatných změn
- PZ nejdříve elektronicky bez podpisu
- PM CZP2 – posouzení věcné/obsahové stránky + požadavky na úpravy a doplnění (výzva v IS CEDR)
- PM CFCU – posouzení finanční stránky + požadavky na úpravy a doplnění (výzva v IS CEDR)
- oficiální předložení s podpisem až po schválení ze strany ZP (výzva v IS CEDR)
- žádost o platbu je proplacena do 15 pracovních dní u KP=OSS/SPO; do 25 pracovních dní u ostatních typů KP ve dvou platbách



Průběžné zprávy – obsah (1/2)

1. Popis postupu projektu (vyplňuje se do formuláře v IS CEDR)

celkové shrnutí, odchylky od plánu, jednotlivé aktivity, bilaterální spolupráce, indikátory a podindikátory, rizika, horizontální témata, nepodstatné změny, příjmy

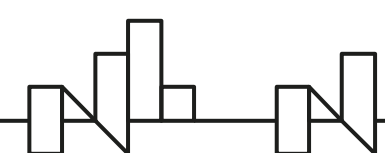
- věcně kdo, co, kdy, jakým způsobem (pokyny uvedeny přímo v IS CEDR v jednotlivých polích)
- návaznost na informace uvedené v žádosti a předcházejících PZ

Příklady popisu plnění aktivit:

„2. 3. 2021 proběhl první seminář xy, účastnilo se 100 účastníků. Seminář zajišťovala externí agentura xy, výdaje zahrnují i pronájem prostor a techniky a občerstvení pro účastníky.“

„Byly zahájeny práce na přípravě analýzy xy. Práce zajišťuje odborný garant a externí expert xy. Předpoklad dokončení je v xy.“

„Proběhl průzkum trhu na dodávku 3 ks notebooků. Objednávka byla uzavřena s nejlevnějším dodavatelem, firmou xy. Dodávka proběhne v příštím monitorovacím období.“

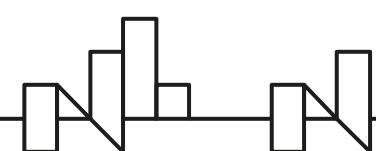


Průběžné zprávy – obsah (2/2)

2. Přílohy monitorovací zprávy (nahrávají se do příloh zprávy)

např. prezenční listiny/seznam účastníků/osvědčení o účasti; písemné výstupy, které jsou předmětem projektu; foto/video z akcí; stavební povolení/ohlášení stavby / kolaudační rozhodnutí/souhlas s užíváním stavby; předávací protokol a potvrzení o převodu vybavení do majetku KP; dokumentaci k plnění publicity

- neplést si s přílohami žádosti o platbu
- **využívejte ZIP/RAR** pro dokumenty obdobného obsahu (např. foto, seznamy účastníků)
- **jasně pojmenujte jednotlivé přílohy přímo v IS CEDR** pro lepší orientaci



Závěrečná zpráva (kapitola 6.2.1)

- vygenerování v IS CEDR a zaslání ZP do jednoho měsíce od schválení poslední PZ, **nejpozději do 31.10.2024**
- administrace jako u PZ (způsob předložení, kontroly, schválení), liší se obsahem
- 2 části ZZ – monitorovací zpráva a žádost o platbu (pouze zádržné, je-li relevantní)

Obsah ZZ – monitorovací zprávy

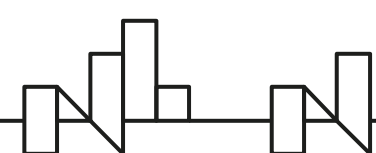
1. Shrnutí celkové realizace projektu (vyplňuje se do formuláře v IS CEDR)

shrnutí realizace projektu, popis provedených změn v projektu, zhodnocení přínosu projektu k celkovému cíli programu, zkušenosti z realizace, plnění indikátorů, udržitelnost výstupů a plnění podmínek po ukončení projektu, plnění horizontálních témat vztahujících se k projektu a řízení rizik projektu

- pokyny uvedeny přímo v IS CEDR v jednotlivých polích

2. Přílohy monitorovací zprávy (nahrávají se do příloh monitorovací zprávy)

dokumentace doposud nepředložená v PZ; četná prohlášení – příjmy, plnění podmínek (archivace, udržitelnost, pojištění, vlastnictví, další podmínky)



Děkuji za pozornost!

