



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

Projekt

Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE

**Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/1.1.02/94.00900**



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Schůzka širšího realizačního týmu č. 2

- 2. průběžná monitorovací zpráva
- Rozpočet projektu - přímé náklady
- Rozpočet projektu – nepřímé náklady
- Plnění závazných monitorovacích indikátorů
- Finanční řízení projektu
- Vzdělávání v klíčových aktivitách KA2, KA3, KA4
- Informace o realizované kontrole projektu z OP LZZ
- Informace o průběžném auditu
- Další informace

Průběžná Monitorovací zpráva č. 2

- Monitorovací období: **1. 8. 2013- 31. 1. 2014 (6 měsíců)**
- Dle harmonogramu MZ stanoveném poskytovatelem v Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30 dnů od ukončení monitorovacího období, tj. do **3. 2. 2014**
- Odevzdána dne 26.02. 2014
- Zároveň odevzdána **Žádost o platbu** za toto monitorovací období (nákup studijního materiálu, kurzovné, stravné, mzdové příspěvky zaměstnanců v KA1, mzdy realizačního týmu)
- Zahrnuty pouze náklady, které jsou uhrazené ze strany příjemce
- Samostatná zpráva o práci s cílovou skupinou 50+



Rozpočet projektu - přímé náklady

Finanční prostředky uplatněné v rámci 2. MZ

1. Kapitola 01 osobní náklady, Mzdy realizačního týmu, čerpání za období od 07/2013 do 12/2013:

čerpání v celkové výši: 496 969,58 Kč, z toho dotace ve výši 60%: 299 699,40, spolufinancování 40%: 207 270,18 Kč

2. Kapitola 04 Nákup služeb, položka 04.04.01 - KA1 Akreditace z OP - dodavatel vzdělávání (TT- CONTACT) čerpání za období 10/2013-01/2014

čerpání v celkové výši: 882 000,00 Kč, z toho dotace ve výši 60%: 529 200, 00 Kč, spolufinancování: 352 800,00 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Rozpočet projektu - přímé náklady

Finanční prostředky uplatněné v rámci 2. MZ

3. **Kapitola 04 Nákup služeb, položka 04.01 – Publikace(školící materiály/manuály – přesun z kapitoly 03 Zařízení a vybavení, nákup školících materiálů – ÚZ Občanský zákoník, Občanské právo pro každého)**

**čerpání v celkové výši: 158 188,51 Kč, z toho dotace ve výši 60%:
94 913,11 Kč, spolufinancování: 63 275,40 Kč**

4. **Kapitola 05 Přímá podpora, položka 06.01.01 – Mzdové příspěvky KA1, čerpání za období 10/2013 - 12/2013**

**čerpání v celkové výši: 333 076,49 Kč, z toho dotace ve výši 60%:
199 845,89 Kč, spolufinancování: 133 230,60 Kč**



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Rozpočet projektu - přímé náklady

Finanční prostředky uplatněné v rámci 2. MZ

5. Kapitola 05 Přímá podpora, položka 06.02.01 – Stravné KA1, čerpání za období 10/2013 - 12/2013

čerpání v celkové výši: 34 551,56 Kč, z toho dotace ve výši 60%:
20 730, 94 Kč, spolufinancování: 13 820,62 Kč

Celkem požadovaná částka: 1 904 786,14 Kč, z toho 60%: 1 144 389,33 Kč
14% nepřímých nákladů: 266 670,05 Kč, z toho 60%: 160 214,50 Kč
Celkem: 2 171 456,19 Kč, z toho 60%: 1 304 603,83 Kč

MZ1 188 147,03 Kč, z toho 60%: 112 888,21

Vyčerpáno celkem: 2 359 603,22 Kč, z toho 60%: 1 417 492,04 Kč

Zbývá vyčerpat: 6 217 756,78 Kč, z toho 60%: 3 728 923,96 Kč



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Rozpočet projektu - nepřímé náklady

- **Nepřímé náklady – 14% z celkové částky přímých nákladů, vypočítávají se automaticky, vždy v příslušné MZ**

Nepřímé náklady – členění položek:

- 1. Publicita projektu**
- 2. Administrace výběrových řízení**
- 3. Vedení účetnictví**
- 4. Audit – průběžný a závěrečný**
- 5. Kancelářské potřeby pro administraci projektu**
- 6. Odměny pro členy širšího realizačního týmu**
- 7. Ostatní**



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Rozpočet projektu - nepřímé náklady

1.Publicita projektu: článek v externích novinách, článek v interních novinách, banner a roll up s popisem projektu, propisky, bloky, obal na kartu s rollupem, USB disky, diáře

v celkové výši: 103 419,00 Kč

Vše opatřeno povinným minimem publicity.

2.Administrace VŘ: právní poradenství a opakované právní poradenství spojené s administrací VŘ

v celkové výši: 67 500,00 Kč

3.Vedení účetnictví, daňové poradenství: zajištěno společností V ACCOUNTING a.s. v celkové výši 84 000,00 Kč / za celou dobu trvání projektu

dosud vyčerpáno: 28 000,00 Kč



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Rozpočet projektu - nepřímé náklady

4. Audit, průběžný a závěrečný: audit proveden externí firmou BDO Audit s.r.o., která se specializuje na audity projektů ESF, cena celkem 30 000,00 Kč

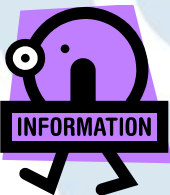
5. Kancelářské potřeby k administraci projektu:
v celkové výši 15 870,00 Kč

6. Odměna pro členy širšího realizačního týmu:
DPP – administrativa, v celkové výši 103 000,00 Kč

7. Odměna pro zpracovatele projektu: 5% z dotace
v celkové výši: 257 320,80 Kč

8. Ostatní: tisky pro projekt, ověřování písemnosti notářem

Celkem vyčerpáno z nepřímých nákladů: 474 610,00 Kč



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Závazné výstupy projektu = Monitorovací indikátory

	Název indikátoru	Kód indikátoru	Celková hodnota	2 MZ 10/2013 - 01/2014			
				Celkem	M	Ž	50+
			Plánovaná hodnota v projektu				
1	Počet podpořených osob - celkem	07.41.00	332	171	95	76	62
2	Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem	07.46.13	710	171	95	76	62



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Finanční řízení projektu

- ❑ Ve spolupráci s V ACCOUNTING a.s. zpracován **Metodický postup - zásady vedení odděleného účetnictví pro evidenci způsobilých výdajů projektu včetně nepřímých nákladů** – stanovuje práva, povinnosti a způsob účtování jednotlivých položek rozpočtu

Doporučení k dodržování zásad finančního řízení projektu:

- ❑ Včasné navedení zaměstnanců do PERSIMS
- ❑ Zasílání originálů tabulek se mzdovými příspěvky
- ❑ Jednotný termín splatnosti faktur mzdových příspěvků (15+2dny)
- ❑ Urychlení zasílání faktur a podkladů o platbách pojištění, daní a převodu mzdy na účty



Finanční řízení projektu

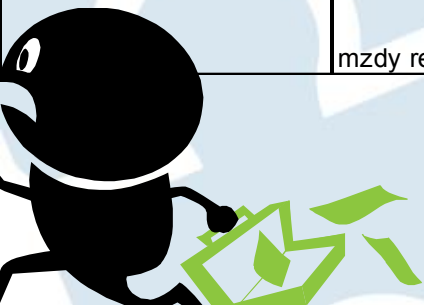


Další informace:

- ❑ Tabulky mzdových příspěvků od 01/2014 se vážou k 3. MZ
- ❑ Po schválení 2. MZ poskytovatelem bude provedeno rozúčtování 40% spolufinancování přímých i nepřímých nákladů projektu z příjemce na partnery - všechny položky rozpočtu (mimo mzdových příspěvků v rámci přímé podpory)
- ❑ Systém rozúčtování je postaven na procentuálním podílu uplatněných nákladů k platnému rozpočtu (osobní náklady, kniha Občanský zákoník) a nebo přímo dle počtu zařazených zaměstnanců do vzdělávání (kurzovné a stravné) jednotlivých partnerů.

Finanční řízení projektu

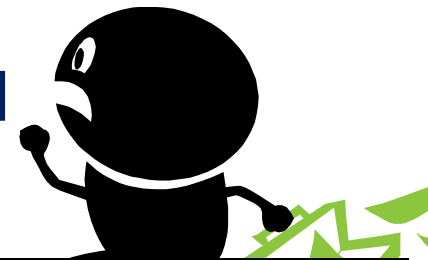
Položka kapitoly rozpočtu projektu	Popis výdaje	Celková částka uvedená na dokladu v Kč	Částka připadající na způsobilé výdaje v Kč (veřejné+soukromé zdroje)	Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč (veřejné zdroje)
01	mzdy realizačního týmu 7/2013	85 858,00	83 328,58	51 514,80
01	mzdy realizačního týmu 8/2013	83 208,00	83 080,00	49 848,00
01	mzdy realizačního týmu 9/2013	83 026,00	83 026,00	49 815,60
01	mzdy realizačního týmu 10/2013	83 280,00	83 080,00	49 848,00
01	mzdy realizačního týmu 11/2013	81 375,00	81 375,00	48 825,00
	mzdy realizačního týmu 12/2013	83 170,00	83 080,00	49 848,00



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Finanční řízení projektu



Položka kapitoly rozpočtu projektu	Popis výdaje	Celková částka uvedená na dokladu v Kč	Částka připadající na způsobilé výdaje v Kč (veřejné+soukromé zdroje)	Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč (veřejné zdroje)
04	kniha Občanské právo pro každého	126 805,51	126 805,51	76 083,31
04	kniha ÚZ 900 Nový občanský zákoník s rejstříkem	31 383,00	31 383,00	18 829,80
04	náklady na kurzy KA1 10/2013	283 500,00	283 500,00	170 100,00
04	náklady na kurzy KA1 11/2013	283 500,00	283 500,00	170 100,00
04	náklady na kurzy KA1 12/2013	157 500,00	157 500,00	94 500,00
04	náklady na kurzy KA1 1/2014	157 500,00	157 500,00	94 500,00
06	mzdové příspěvky KA1	333 076,49	333 076,49	199 845,89
06	stravné KA1 10/2013	12 582,36	12 582,36	7 549,42
06	stravné KA1 11/2013	13 580,96	13 580,96	8 148,58
06	stravné KA1 12/2013	8 388,24	8 388,24	5 032,94

Vzdělávání v klíčové aktivitě KA2

□ KA2 – Průběžné specializační vzdělávání z OP

Podmínkou účasti je absolvování Akreditační zkoušky PL1, PL2 a PL3 v KA1 (absolvované v rámci projektu, tj. od října 2013)

Realizace: od 04/2014 do 02/2015

Celkový počet zařazených zaměstnanců: 126

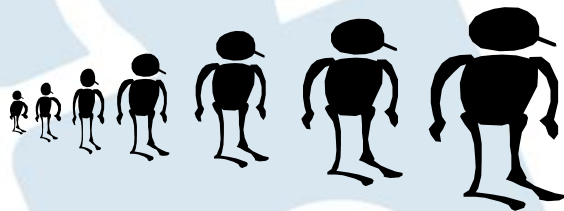
Místo realizace: Personální a vzdělávací centrum,
VÍTKOVICE, a.s., Kotkova 4, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Způsob ukončení: písemný test, certifikát



Rozdělení do skupin - KA2

PL1	2 DNY	4 skupiny po 10 osobách												
		VÍTKOVICE	V CYL	V GEAR	V Dopr	VRD	V ACC	VPE	V MECH	VTC	VITSOL	HM	VHM	ve skupině celkem
1 skupina	8. a 15.4.2014	2	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	2	10
2 skupina	3. a 10.6.2014	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	10
3 skupina	III. - IV. kvartál 2014	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	2	10
4 skupina	IV. kvartál 2014	0	1	0	0	0	2	2	1	2	0	0	2	10
celkem po skupinách		4	3	1	2	3	4	8	3	2	2	0	8	
CELKEM		40												



evropský
sociální
fond v ČR

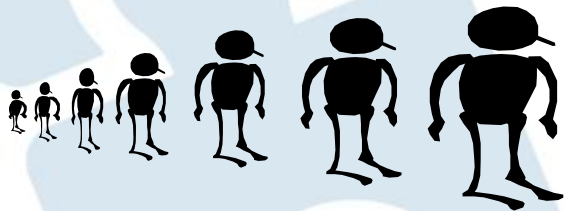


OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Rozdělení do skupin - KA2

PL2 4 DNY		6 skupin po 10 osobách												
	Termín realizace	VÍTKOVICE	V CYL	V GEAR	V Dopr	VRD	V ACC	VPE	V MECH	VTC	VITSOL	HM	VHM	ve skupině celkem
1 skupina	15.,17.,23. a 25.4.2014	0	2	0	0	0	0	4	0	0	1	0	3	10
2 skupina	3.,5.,11. a 13.6.2014	0	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0	4	10
3 skupina	IV. kvartál 2014	0	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	3	10
4 skupina	IV. kvartál 2014	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	4	10
5 skupina	I. kvartál 2015	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	3	10
6 skupina	I. kvartál 2015	0	0	2	0	0	0	3	1	0	1	0	3	10
celkem po skupinách		0	5	5	2	0	0	20	4	0	2	2	20	
CELKEM		60												



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE

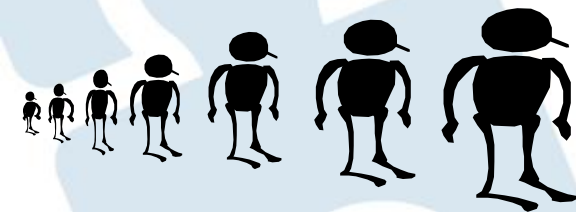


OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Rozdělení do skupin- KA2

PL3	6 DNŮ	3 skupiny po 8-9 osobách												
	Termín realizace	VÍTKOVICE	V CYL	V GEAR	V Dopr	VRD	V ACC	VPE	V MECH	VTC	VITSOL	HM	VHM	ve skupině celkem
1 skupina	12.,14.,21.,23. a 27.5. a 4.6.	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	2	8
2 skupina	III. – IV. kvartál 2014	0	1	2	0	0	0	3	1	0	0	0	2	9
3 skupina	IV. kvartál 2014	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	1	2	9
celkem po skupinách		0	2	7	0	0	0	8	2	0	0	1	6	
CELKEM		26												



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Vzdělávání v klíčové aktivitě KA3

□ KA3 - Rovné příležitosti žen a mužů

Realizace: III. – IV. kvartál 2014

Celkový počet zařazených zaměstnanců: 15

každý partner 1 zástupce, s výjimkou VÍTKOVICE, a.s., VPE a.s. a VHM a.s. – 2 zástupci – zaměstnanci personálních útvarů a úseků

Místo realizace: Personální a vzdělávací centrum, VÍTKOVICE, a.s., Kotkova 4, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Způsob ukončení: písemný test, certifikát



Vzdělávání v klíčové aktivitě KA4

☐ KA4 – Zavedení e-learningu pro práci s aktuálními informacemi z OP a řešení problematiky RŽM

Realizace: od 10/2013 do 12/2014

Pilotní ověření: od 01/2015 do 04/2015

Celkový počet zařazených zaměstnanců: 332

317 KA1 + 15 KA3

Vytvoření e-learningu – aktuální informace především o legislativních změnách v OP a aktuality v oblasti RŽM

Způsob ukončení: pilotní ověření na skupině zaměstnanců, účastníků KA1 a KA3



Kontrola projektu z OP LZZ

Kontrola v termínu: 6. 2. 2014 a 20. 2. 2014

Kontrola 3 částí:

1. Věcná část projektu: kontrola všech dokumentů, kontrola projektových aktivit a monitorovacích indikátorů
2. Finanční část projektu: kontrola správnosti čerpání finančních prostředků
3. Kontrola VŘ (20. 2. 2014)

Výsledek kontroly: bez zjištění



Průběžný audit projektu:

❑ **Realizace v termínu: 12. 3. 2014**

❑ **Audit:**

1. Věcná část projektu: kontrola všech dokumentů, kontrola projektových aktivit a monitorovacích indikátorů

2. Kontrola VŘ (20. 2. 2014)

3. Finanční část projektu: kontrola správnosti čerpání finančních prostředků včetně správnosti zaúčtování v rámci účetnictví

❑ **Výsledek auditu: zatím nebyl sdělen**



Další informace

Změna člena širšího realizačního týmu:

od 1. 3. 2014 za VTC s.r.o. paní Hana Penkalová

Změna pověřené osoby pro projekt:

Od 17. 3. 2014 Plná moc za příjemce a všech 11 partnerů nový personální ředitel PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalková



Vaše dotazy?



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz



Děkujeme za pozornost.
Realizační tým projektu



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz