

Zápis z fyzické kontroly INTERIM/EX-POST *)

Číslo kontroly 1	Opatření 3.1	Reg. čís CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573	Pracoviště CRR Moravskoslezsko
---------------------	-----------------	---	-----------------------------------

Konečný příjemce/konečný uživatel*) název : Statutární město Ostrava ulice : Prokešovo náměstí 8 obec : Ostrava PSČ : 729 30	Místo kontroly ulice: Ostrčilova 1/2557 obec: Mor. Ostrava a Přívoz PSČ: 702 00
--	--

Název projektu : **Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School**

Datum provedení kontroly : 12.3.2007

Konečný příjemce/konečný uživatel*) byl informován o termínu provedení kontroly interim/ex-post*) minimálně 48 hodin před provedením kontroly

ANO

NE

Zkontrolováno fyzicky:

Dne 29.1.2007 podal konečný příjemce, Statutární město Ostrava, závěrečnou monitorovací zprávu o průběhu realizace projektu CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573. Na základě informací v uvedené zprávě bylo rozhodnuto o provedení fyzické kontroly v místě realizace se zaměřením na dosažené ukazatele a výstupy projektu.

Pracovníci kontrolní skupiny prohlédli společně se zástupci příjemce, [redacted] a [redacted], rekonstruovanou část objektu školy. Prohlídkou bylo zjištěno, že byly dokončeny stavební práce a dodáno vybavení učeben. Rekonstruovaná část objektu je v běžném provozu a slouží plánovanému účelu. Provedené práce a vybavení odpovídají aktivitám deklarovaným v Podmínkách k Rozhodnutí o přidělení dotace.

Byla provedena kontrola skutečně realizovaných ukazatelů – střešní nástavba objektu školy je provedena, je instalováno 12 ks dataprojektorů, 2 interaktivní tabule, 12 ks pevných PC stanic a 200 ks notebooků. Plánovaná hodnota možnosti vzdělávání pro 240 osob je naplněna ve formě 12 nových učeben s 20 místy. Příjemce byl upozorněn na průběžnou evidenci počtu vzdělávaných osob (cílových skupin) jak bylo deklarováno v Žádosti.

Dosud nebylo vytvořeno žádné nové pracovní místo. Čtyři plánovaná nová pracovní místa budou vytvořena v průběhu roku 2007, tj. do 1 roku od ukončení realizace projektu.

Byla provedena kontrola publicity. Pamětní deska je umístěna na fasádě budovy vedle vstupu do objektu, dále jsou informační tabule s označením podle pravidel publicity osazeny u všech tří vstupů do prostoru střešní nástavby.

Z kontroly byla pořízena fotodokumentace.

V průběhu kontroly byly s příjemcem konzultovány připomínky a dotazy, které vzešly z dosavadní kontroly závěrečné zprávy projektu. Konečný příjemce zodpoví připomínky a dotazy s výjimkou pojistné smlouvy (připravuje se dodatek) elektronicky do 16.3.2006.

Do doby jejich vysvětlení je kontrola ZZ pozastavena.

Celkové výsledky projektu a částka k proplacení ze SF a SR budou stanoveny po dokončení administrativní kontroly závěrečné zprávy projektu a všech dokumentů žádosti o platbu.

Při kontrole byly zjištěny tyto nesrovnalosti/nedostatky (popis):
Nebyly zjištěny nesrovnalosti.

Uložená opatření k nápravě :
Nebyla stanovena.

Termín pro odstranění zjištěných nedostatků : ---

Kontrola interim/závěrečná: pokud nejsou uložena opatření k nápravě, případné neuznatelné výdaje jsou zachyceny v soupisce dokladů, formulářích F1 resp. F2.

Kontrola ex-post:

Původní celkové uznatelné výdaje projektu: Kč,

Z důvodu zjištěných nedostatků navrženo neuznání finančních prostředků ve výši:

.....Kč

Zdůvodnění :

Jsou dodržovány požadavky na publicitu, rovnost příležitostí, životní prostředí a veřejnou podporu

ANO

NE

Pozn.

Monitorovací ukazatele		
Ukazatel	Hodnota požadovaná	Hodnota zjištěná
III.I. I Vytvořená hrubá pracovní místa – muži	1,5 osob	0
III.I. II Vytvořená hrubá pracovní místa – ženy	2,5 osob	0
III.I.VI Nová výstavba či obn. zařízení – celož. uč.	1 ks	1 ks
III.I.IX Nákup technologie	14 ks	14 ks
III.I.X Nákup počítačů vč. software, poč. sítě	212 ks	212 ks
III.I.III Nová výstavba či obn. zařízení – celož. uč.	240 osob	240 osob
Zjištěné monitorovací ukazatele jsou v souladu se smlouvou a harmonogramem realizace		
ANO		NE
<input checked="checked" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Výsledky kontroly byly projednány s konečným příjemcem/konečným uživatelem*)		
Konečný příjemce/konečný uživatel*): Souhlasí Nesouhlasí		
<input checked="checked" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Vyjádření konečného příjemce/konečného uživatele*):		
/		
Datum :	12.3.2007	Jméno a podpis konečného příjemce /konečného uživatele*): 1. ████████████████████████████████████ 2. ████████████████████████████████████
Datum :	12.3.2007	Kontrolní skupina (jména a podpisy): 1. Ing. Lumír Ondřejek <i>[Signature]</i> 2. Ing. Miroslav Honěk <i>[Signature]</i>

*) nehodící škrtněte