

Společný regionální operační program

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Číslo zprávy 2

Období¹ 01.01.2008 – 31.12.2008

1. Údaje o projektu:

Priorita	5.3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech	Opatření	5.3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Podopatření	-		
NUTS II	Moravskoslezsko	Kraj	Moravskoslezský
Konečný příjemce	Statutární město Ostrava		
Registrační číslo projektu	CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573		
Název projektu	Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School		



<i>HONĚK</i>	<i>M. Honěk</i>	<i>29.1.2009</i>
Převzal (pracovník CRR)	Podpis	Datum

¹ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

2. Popis zajištění udržitelnosti projektu²

„Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School“ (dále „Projekt“) byl ukončen k 31. 12. 2006. Do 28. 11. 2011 probíhá udržitelnost projektu. Efekty projektu jsou zachovány v nezměněné podobě.

Celoživotní vzdělávání

- V prostorách nově postaveného centra celoživotního vzdělávání v roce 2008 pokračovala výuka kurzů celoživotního vzdělávání pro vybrané cílové skupiny.

Popis kurzů celoživotního vzdělávání: viz níže.

Vznik 4 přepočtených pracovních míst

V roce 2008 byly udrženy všechny 4 pracovní místa, které vznikly v souvislosti s realizací projektu (3 místa s plným úvazkem, 2 místa na poloviční úvazek). Pracovní místa jsou při Education Centre of Ostrava, o.p.s. (3,5 pracovního místa) a na Základní a Mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvkové organizace (0,5 místa). Na třech pracovních místech byli vyměněni zaměstnanci při zachování obsahu náplně práce. Doklady k pracovním místům jsou přílohou č. 1 této monitorovací zprávy.

Zaplacení pojistného

Pořízený majetek je pojištěn proti poškození, zničení a ztrátě. Pojistné smlouvy byly součástí závěrečné zprávy (na CCR předáno dne 26.1.2007) a 1. monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu (na CCR předáno dne 30.1.2008). V příloze č. 5 jsou přiloženy kopie nových dodatků k pojistným smlouvám movitého majetku a kopie nové smlouvy zahrnující pojištění nemovitosti. Pojistné za rok 2008 bylo zaplacené. Doklady o zaplacení pojistného jsou přílohou č. 5 této monitorovací zprávy.

Úprava smluv s partnery projektu

V roce 2008 byly nově uzavřeny dvě smlouvy o výpůjčce zhodnoceného nemovitého majetku. Smlouvy o výpůjčce ze dne 16.7.2007 uzavřené mezi Základní školou a mateřskou školou Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvk. org. a Education Centre of Ostrava, o.p.s., resp. 1st International School of Ostrava, soukromé gymnázium, s.r.o., byly shledány neplatné, protože ZŠ a MŠ Ostrčilova nebyla oprávněná smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřít. Ihned byla zjednána náprava a smlouvy o výpůjčce nebytových prostor byly uzavřeny mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a výše uvedenými společnostmi. Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je organizační jednotkou města a v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je této organizační jednotce svěřeno nakládání s majetkem (budovou školy viz příloha č. 3, list vlastnictví) prostřednictvím obecně závazné vyhlášky Statutu města Ostravy (k dispozici na <http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostava/ostava/obcan/pravni-predpisy/statut-mesta-ostavy>).

Řešitel části projektu společnost „1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium, s.r.o.“ změnila svůj název v obchodním rejstříku na „1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.“ (viz příloha č. 7, výpis z OR). Tato formální změna se nedotýká plnění cílů a výstupů Projektů.

Dne 2.12.2008 usnesením rady města byl schválen dodatek č. 1 k dohodě o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a společností Education Centre of Ostrava, o.p.s. Dodatek upřesňuje povinnosti partnera a byl uzavřen dne 19.12.2008.

Kopie nově uzavřených smluv a upravené schéma vysvětlující jednotlivé smluvní vztahy jsou součástí přílohy č. 6 této monitorovací zprávy.

Provozní výnosy a náklady

Údaje o provozní činnosti celoživotního vzdělávání se skládají z provozních výnosů a nákladů partnerů projektu, kteří zajišťují realizaci celoživotního vzdělávání - Základní škola a Mateřské škola Ostrava, Ostrčilova 1 a společnost Education Centre of Ostrava, o.p.s.

K datu odevzdání této monitorovací zprávy jsou údaje o provozních výnosech a provozních nákladech neúplné. Do této doby nebyly k dispozici všechny údaje za rok 2008. V případě nutnosti upřesnění údajů na základě finanční uzávěrky za rok 2008 bude podána doplňující monitorovací zpráva.

² Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování, resp. podle Podmínek pro poskytnutí dotace

Popis kurzů celoživotního vzdělávání

Od září 2007 probíhá v nových učebnách střešní nástavby školy výuková činnost v rámci celoživotního vzdělávání. Realizaci či koordinaci kurzů **garantuje Education Centre of Ostrava, o.p.s., partner Projektu**. V roce 2008 byly realizovány **kurzy pro nezaměstnané (klienty Úřadu práce Ostrava), kurzy pro pedagogické pracovníky a kurzy pro matky s dětmi**. Všechny kurzy si kladou za cíl zvýšit kvalifikaci, uplatnitelnost a atraktivitu účastníků pro současný trh práce. Uvedené kurzy jsou **předpokládanými aktivitami uvedenými v žádosti o poskytnutí dotace potažmo ve studii proveditelnosti projektu**.

1. Rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané evidované na Úřadu práce v Ostravě

- Mzdové účetnictví s praxí na PC
- Operátor/ka call centra
- Marketingu
- Asistent/ka
- Základy podnikání

V roce 2008 byly realizovány dva běhy rekvalifikačních kurzů, a to v období únor až červen 2008 a září až leden 2009. Účastníci z řad nezaměstnaných byli vybíráni na základě prezentací rekvalifikačních kurzů. Kurz Základy podnikání nebyl otevřen pro malý zájem účastníků. Všechny kurzy jsou vedeny profesionálními a zkušenými lektory s praxí z daných oborů. Kurzy jsou akreditovány MŠMT.

Počet proškolených osob: 31 nezaměstnaných obdrželo certifikát s celostátní platností, a to v červnu 2008. V září 2008 se do dalšího běhu rekvalifikací přihlásilo 35 nezaměstnaných. Prozatím se odhlásila jen jedna studentka, tyto kurzy budou ukončeny až v roce 2009, proto se konečný počet proškolených osob projeví až v další monitorovací zprávě. Celkem tedy bylo v roce 2008 proškoleny **31 nezaměstnaných**.

2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

- Angličtina pro učitele I, II
- Konverzace pro učitele angličtiny
- S angličtinou na cesty
- Management třídy – workshop
- Jak zapojit studenty do výuky – workshop

Od září 2008 byly otevřeny kurzy pro pedagogické pracovníky, a to na základě schůzek s řediteli základních škol. Pro učitele středních škol byly vytvořeny dva jednodenní workshopy. Pedagogičtí pracovníci díky svému modernímu přístupu k výuce, který si osvojí absolvováním těchto kurzů, mohou být velkým přínosem pro vzdělávání nových generací dětí.

Počet proškolených pedagogických pracovníků: V průběhu měsíce prosince 2008 byly realizovány dva jednodenní workshopy. Celkem bylo proškoleny 37 pedagogických pracovníků. Do kurzů DVPP se přihlásilo 54 pedagogů, tyto kurzy však budou ukončeny v únoru 2009. Počet proškolených osob se tak projeví v další monitorovací zprávě. Za rok 2008 bylo tedy proškoleny **37 pedagogických pracovníků**.

3. Kurzy pro matky s dětmi

- Komunikace v angličtině pro matky s dětmi – začátečníci, mírně pokročilí
- Komunikace v češtině pro matky s dětmi – začátečníci, mírně pokročilí

Do cílové skupiny matek s dětmi patří občané města Ostravy (včetně cizích státních příslušníků s trvalým/přechodným pobytem v Ostravě), a to buď osoby na mateřské/rodičovské dovolené, nebo osoby pobírající pečovatelský příspěvek na dítě, anebo osoby cizí státní příslušnosti, které na území města Ostravy pečují o nezletilé dítě (do 15 let věku) a zároveň nejsou v žádném zaměstnaneckém poměru na území ČR, a jimž účast na kurzu usnadní integraci do společnosti a/nebo zvýší šance na získání zaměstnání na území ČR.

Kurzy pro matky s dětmi probíhaly v období únor až červen 2008 a září až leden 2009. V prvním pololetí kurz angličtiny pro matky s dětmi dokončilo 18 studentek. Od září 2008 byly otevřeny další kurzy, přihlásilo se do nich 48 účastnic. Kurzy budou ukončeny v únoru, takže se počet proškolených osob projeví opět v další monitorovací zprávě. Za rok 2008 bylo tedy proškoleny **18 matek s dětmi**.

Celkem za rok 2008 bylo proškoleno 86 osob.

Zaměření jednotlivých kurzů celoživotního vzdělávání a profil absolventů, včetně prezenční listin proběhlých kurzů jsou součástí přílohy č. 2 této monitorovací zprávy.

Korekce roku 2007

Při zohledňování počtu proškolených osob za rok 2007 v monitorovací zprávě č. 1 byli do celkových součtů zahrnuti všichni frekventanti, kteří kurzy právě navštěvovali. Všechny kurzy ale byly ukončeny až v roce 2008, tedy až po uzávěrce monitorovací zprávy. Před ukončením se ještě někteří frekventanti z kurzů odhlásili a neobdrželi závěrečný certifikát. Za rok 2007 bylo tedy proškoleno celkem 64 osob: 36 nezaměstnaných evidovaných na Úřadu práce v Ostravě, 20 pedagogických pracovníků a 8 matek s dětmi.

Celkový počet proškolených osob od začátku udržitelnosti projektu je 150 osob. Účastníci dosud neukončených kurzů budou zahrnuti v příští monitorovací zprávě. Další mnozí frekventanti kurzy ukončili předčasně a nejsou proto zahrnuti v celkovém počtu proškolených osob.

3. Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům

Monitorovací ukazatel	Kód ukazatele	Jednotka	Údaj v Rozhodnutí	Skutečnost
Vytvořená hrubá pracovní místa - muži	III.I.I	osoba	1,5	1
Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy	III.I.II	osoba	2,5	3
Nová výstavba či obn. zařízení-celož.uč.	III.I.VI	kus	1	1
Nákup technologie	III.I.IX	kus	14	14
Nákup počítačů včetně software, počít.sítě	III.I.X	kus	212	212
Nová výstavba či obn. zařízení-celož.uč.	III.I.III	osoba	240	240

Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení realizace³

Monitorovací ukazatel „vytvořená hrubá pracovní místa – muži a ženy“ byl naplněn do konce roku 2007. Dle údajů v Rozhodnutí a skutečnosti nesouhlasí počty žen a mužů, avšak celkem byla vytvořena 4 pracovní místa a tím splněn ukazatel na vytvoření pracovních míst, přičemž nebyla narušena rovnost mezi pohlavím a byly respektovány rovné příležitosti v projektu.

³ Ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – muži, Počet vytvořených hrubých pracovních míst – ženy, Úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic, Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy, Počet počítačů připojených širokopásmovým připojením, Akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v IKT centrech ročně.

4. Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů

Jsou realizovány navazující projekty ANO NE

Popis navazujících projektů

5. Rizika ohrožující udržitelnost projektu

Rizika provozovatele objektu celoživotního vzdělávání

- V průběhu provozní etapy projekt se jedná o rizika nenaplnění záměru celoživotního vzdělávání nebo konflikt mezi provozovatelem a vlastníkem objektu. Rizika v obsahové náplni projektu jsou eliminována smlouvou s partnery projektu.

Nezájem cílové skupiny a nenaplnění připravených kurzů odpovídajícím počtem frekventantů

- Vzhledem k dosavadní klesající míře nezaměstnanosti je rizikem snížení poptávky nezaměstnaných po rekvalifikačních. Variantním řešením je změna obsahových náplní kurzů a přizpůsobení se poptávce (např. kurzy „měkkých dovedností“, jazykové kurzy apod.). V posledních měsících nezaměstnanost opět pomalu stoupá, předpokládá se opět zvýšený zájem o rekvalifikační kurzy.
- Pro další cílové skupiny (matky s dětmi, pedagogové, firemní klientela, občané Ostravy apod.) jsou nabízeny kurzy s variantním obsahem dle momentální poptávky.

Udržení vybavení pořízeného v rámci projektu (např. zničený notebook, židle apod.)

- Zničený či poškozený majetek bude vyřazen z evidence majetku a nahrazen novým zařízením se zachováním stejné technické úrovně. Nové vybavení bude zaevidováno a označeno obdobně jako původní majetek a v souladu s pravidly publicity.

6. Přehled kontrol po ukončení projektu

Název kontroly	-	Číslo kontroly	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Popis nápravných opatření			

7. Výpočet cash-flow z provozní činnosti

	Vliv změny (zvýšení položky) na cash-flow
Provozní výnosy	+ 2 380 966
Provozní náklady	- 2 387 207
Účetní výsledek před zdaněním a úroky	= -6 241
Zaplacená daň	-
Odpisy	+ 855 032
Provozní zisk před investováním do pracovního kapitálu	
Změna stavu pohledávek	-
Změna stavu zásob	-
Změna stavu nákladů příštích období	+
Změna stavu výnosů příštích období	-
Změna stavu krátkodobých závazků	+
Čistý cash-flow z provozní činnosti	= 848 791

8. Čistý výnos z projektu

Čistý výnos projektu období, za které předkládána tato zpráva ⁴ od	za	Předpokládaný čistý výnos projektu od konce období, za které je předkládána tato zpráva, do konce doby udržitelnosti projektu	Kumulativní čistý výnos za celou dobu udržitelnosti
	do		
v Kč		v Kč	v Kč
848 791		- 1 920 000	611 080

9. Podíl čistého výnosu k celkovým uznatelným nákladům

Podíl skutečného kumulativního čistého výnosu ke skutečným celkovým uznatelným nákladům ⁵	Celkový podíl za celou dobu udržitelnosti ⁶
0,01314	-0,02814

⁴ V případě, že zahájení provozu nastalo ještě před ukončením realizace projektu, považuje se za počátek sledovaného období datum zahájení provozu (platí pro 1. MZUP).

⁵ Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je MZUP předkládána, ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. $\text{Kumulativní čistý výnos} = \text{CFO}_1 + \text{CFO}_2 + \text{CFO}_3 + \text{CFO}_4 + \text{CFO}_5 \dots$

⁶ Poměr celkové předpokládané hodnoty kumulativního čistého výnosu za celou dobu udržitelnosti (tzn. součet skutečných a předpokládaných CFO) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům.

10. Zůstatková hodnota investice pořízené z dotace v době ukončení doby udržitelnosti projektu do konce životnosti ⁷

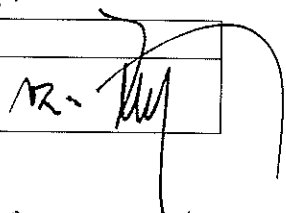
39 331 452,- Kč (rok 2011)

11. Změny projektu během období udržitelnosti

Popis změny v projektu	<p>1. Změna názvu řešitele části projektu společnosti „1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium, s.r.o.“ za „1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.“ Viz příloha č. 7 této monitorovací zprávy.</p> <p>2. Uzavření nových smluv o výpůjčce nebytových prostor v objektu ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova ul. mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a partnerem projektu společností Education Centre of Ostrava, o.p.s., resp. řešitelem části projektu společností 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o. Viz příloha č. 6 této monitorovací zprávy</p> <p>3. Uzavření dodatku č. 1 k dohodě o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a společností Education Centre of Ostrava, o.p.s. Dodatek upřesňuje povinnosti partnera. Viz příloha č. 6 této monitorovací zprávy.</p>
Datum oznámení na P-CRR	<p>30. 1. 2009</p>

Prohlašuji, že :

- s majetkem pořízeným z programu SROP je nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce
- majetek pořízený z dotace je pojištěn a pojistné je řádně placeno (pouze u projektů, kde je tato povinnost stanovena Podmínkami, resp. Smlouvou o financování)
- účel projektu je stále naplňován
- jsou dodržována pravidla pro publicitu
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Ing. Petr Kajnar	
Podpis statutárního zástupce	

Mgr. Pavla Gelnarová		8	27.1.2009
Vypracoval		Počet stran	Datum

⁷ Metoda výpočtu je plně v kompetenci konečného příjemce.

72

12. SEZNAM PŘÍLOH

1. Kopie pracovních smluv, pracovních náplní nově přijatých zaměstnanců (na místa vzniklá v souvislosti s realizací projektu) a mzdové listy všech zaměstnanců (na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu) za sledované časové období, případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku všech zaměstnanců (na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu)
2. Doklady ke kurzům celoživotního vzdělávání
3. Doklad o vlastnictví výsledků projektu (např. výpis z účetní evidence; výpis z katastru nemovitostí-listu vlastnictví KP)
4. Výpis z oddělené účetní evidence projektu (prokazující mj. existenci/neexistenci příjmů projektu)⁸
5. Doklady o zaplacení pojistného a pojistné smlouvy (dodatky)
6. Kopie nových smluv (dodatků) a schéma smluvních vztahů
7. Výpis z Obchodního rejstříku, pořízený z internetové verze OR dne 27.1.2009

⁸ Dle dikce ustanovení v části III bodu 9 Podmínek, jehož platnost přetrvává do konce udržitelnosti projektu