

Společný regionální operační program

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

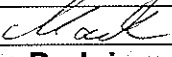
Číslo zprávy 3 (opravená)

Období¹ 01.01.2009 – 31.12.2009

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		



Ing. Stanislav Masařík		12.05.2010
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 2009 pokračovala výuka kurzů celoživotního vzdělávání pro vybrané cílové skupiny. Popis kurzů je uveden níže. Do provozování kurzů celoživotního vzdělávání se od 1.10.2009 zapojil i druhý partner projektu – Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace (ZŠaMŠ).

Úprava smluv s partnery projektu

V roce 2009 byla provedena statutárním městem Ostrava úprava právních závazků všech zúčastněných stran v rámci tohoto projektu. V prosinci 2009 byly uzavřeny nové smlouvy o partnerství se stávajícími partnery, přičemž uzavřením těchto smluv se ruší původní dohody o partnerství. Dále byly uzavřeny dodatky ke smlouvám o výpůjčce movitých věcí a v jednání je uzavřít dodatky ke smlouvám o výpůjčce nebytových prostor. Úpravami nedochází ke změnám partnerů ani k zásadním změnám původních partnerských vazeb. Jde o upřesnění podmínek partnerství a dalších návazných smluv pro zajištění realizace celoživotního vzdělávání. Závazek vzniku 4 pracovních míst zůstává u partnerů projektu, avšak každý z partnerů má povinnosti udržet 2 pracovní místa pro osoby s VŠ vzděláním a partner ZŠaMŠ navíc 1 místo pro osobu se ZŠ vzděláním.

Oznámení o plánovaných změnách v projektu bylo na CRR zasláno dne 13.10.2009 a kopie nově uzavřených smluv byly přiloženy dne 14.1.2010. Upravené schéma vysvětlující jednotlivé smluvní vztahy je součástí přílohy č. 6 této monitorovací zprávy.

Vznik 4 přepočtených pracovních míst

V roce 2009 byly udrženy všechna 4 pracovní místa, která vznikla v souvislosti s realizací projektu (v období leden – září 3 místa s plným úvazkem a 3 místa na poloviční úvazek; v období říjen – prosinec 2 místa s plným úvazkem a 5 míst na poloviční nebo částečný úvazek; celkem tedy 4,5 pracovních míst). Partner Education Centre of Ostrava, o.p.s. vytvořil celkem 3,5 pracovního místa. Základní a Mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace vytvořila celkem 1 prac. místo pro osoby se základním vzděláním a od 1.11.2009 vzniklo 0,5 prac. místa na DPČ. Tato dohoda o pracovní činnosti a rovněž další uzavřené dohody o provedení práce od října do prosince 2009 jsou základem pro vznik 2 pracovních míst u ZŠaMŠ v souvislosti s úpravou partnerských smluv v projektu od ledna 2010. Náplň práce a doklady k pracovním místům za rok 2009 jsou přílohou č. 1 této monitorovací zprávy.

Zaplacení pojistného

Pořízený majetek je pojištěn proti poškození, zničení a ztrátě. Pojistné smlouvy byly součástí závěrečné zprávy a monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu za rok 2007 a 2008. V příloze č. 5 jsou přiloženy kopie nových pojistných smluv movitého majetku s účinností od 25.6.2009. Pojistné za rok 2009 bylo zaplacené. Doklady o zaplacení pojistného jsou přílohou č. 5 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, p.o. a společnost Education Centre of Ostrava, o.p.s.

K datu odevzdání řádné monitorovací zprávy za rok 2009 byly údaje o provozních výnosech a provozních nákladech neúplné (předběžné), protože do doby podání nebylo účetnictví za rok 2009 uzavřeno. V této opravené monitorovací zprávě v částech 7. – 9. se jedná již o úplné údaje za monitorované období od 1.1.2009 do 31.12.2009. Opravena byla rovněž příloha č. 4 – Výpis z účetní evidence projektu za rok 2009.

Pozn. Společnost Education Centre of Ostrava, o.p.s. účtuje na jednotlivé střediska. Vzniklá ztráta provozu celoživotního vzdělávání je kompenzována zisky ostatních středisek společnosti Education Centre of Ostrava, o.p.s.

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 kurzů **garantují partneři projektu - Education Centre of Ostrava, o.p.s., (ECO) a Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace.**

V roce 2009 byly realizovány **kurzy pro nezaměstnané (klienty Úřadu práce Ostrava), kurzy pro pedagogické pracovníky, kurzy pro matky s dětmi, osoby starší 50-ti let a absolventy škol.** 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.

A. Kurzy pořádané Education Centre of Ostrava, o.p.s.

1. Cílová skupina nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce v Ostravě, občané starší 50ti let, absolventi škol

V období říjen 2008 – leden 2009 proběhly tyto rekvalifikační kurzy s denní výukou po čtyřech vyučovacích hodinách:

- Asistentka: 6 absolventů
- Marketing: 6 absolventů
- Účetnictví: 21 absolventů

V únoru 2009 byly zahájeny pro tuto cílovou skupinu jazykové kurzy vyučované jednou týdně tři vyučovací hodiny:

- Kompetence ke komunikaci v angličtině 0 – A1: 13 absolventů
- Kompetence ke komunikaci v angličtině A1 – A2: 8 absolventů
- Kompetence ke komunikaci v angličtině A2 – B1: 6 absolventů
- Kompetence ke komunikaci v českém jazyce pro cizí státní příslušníky z dané cílové skupiny: 9 absolventů

Od září 2009 probíhá pět dlouhodobých kurzů, které budou ukončeny v červnu 2010 (kurzy Kompetence ke komunikaci v angličtině 0 – A1; Kompetence ke komunikaci v angličtině A1 – A2; Kompetence ke komunikaci v angličtině A2 – B1; Kompetence ke komunikaci v českém jazyce pro cizí státní příslušníky z dané cílové skupiny. Absolventi, kteří vzejdou z těchto kurzů budou zahrnuti do monitorovací zprávy za rok 2010.

V posledním čtvrtletí roku 2009 byly zahájeny a také ukončeny dva intenzivní kurzy:

- Obsluha osobního počítače: 13 absolventů
- Asistent/ka: 8 absolventů

Celkový počet absolventů z cílové skupiny nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce v Ostravě, občané Ostravy starší 50 let, absolventi škol za rok 2009 činí 90.

2. Cílová skupina pedagogičtí pracovníci

V období září 2008 – červen 2009 proběhly tyto dlouhodobé kurzy:

- S angličtinou na cesty: 6 absolventů
- Konverzace pro učitele angličtiny: 7 absolventů
- Angličtina pro učitele A1 – A2: 8 absolventů
- Angličtina pro učitele A2 – B1: 5 absolventů
- Čeština pro zahraniční učitele: 5 absolventů

Od září 2009 bylo zahájeno dalších sedm dlouhodobých kurzů s ukončením v červnu 2010 (kurzy S angličtinou na cesty, Angličtina pro učitele A1 – A2, Angličtina pro učitele A2 – B1, Pokročilá konverzace pro učitele angličtiny, ELSA – přípravný kurz na C1 úroveň. Absolventi, kteří vzejdou z těchto kurzů budou zahrnuti do monitorovací zprávy za rok 2010.

Další kurzy, workshopy a semináře:

- kurz *ELSA – přípravný kurz na C1 úroveň*: 7 absolventů
- jednodenní workshop *Different Education Systems – Rozdílné vzdělávací systémy*: 20 absolventů
- jednodenní seminář *Komunikace ve školách*: 10 absolventů
- dvoudenní seminář pro ředitele škol *Prezentační dovednosti vedoucích pracovníků*: 10 absolventů

Celkový počet absolventů z cílové skupiny pedagogičtí pracovníci za rok 2009 činí 72 + 2 matky s dětmi a 4 osoby starší 50 let.

3. Cílová skupina matky s dětmi

Pro tuto cílovou skupinu probíhaly dlouhodobé kurzy, a to v období září 2008 až červen 2009:

- Angličtina pro matky s dětmi A1 – A2: 17 absolventů
- Angličtina pro matky s dětmi A2 – B1: 8 absolventů
- Čeština pro matky s dětmi s cizí státní příslušností A0 – A1: 9 absolventů
- Čeština pro matky s dětmi s cizí státní příslušností A1 – A2: 7 absolventů

Další dlouhodobé kurzy byly zahájeny v říjnu 2009 a budou probíhat do června 2010 (kurzy Angličtina pro matky s dětmi A1 – A2; Angličtina pro matky s dětmi A2 – B1; Čeština pro matky s dětmi s cizí státní příslušností A0 – A1; Čeština pro matky s dětmi s cizí státní příslušností A1 – A2). Absolventi, kteří vzejdou z těchto kurzů budou zahrnuti do monitorovací zprávy za rok 2010.

Celkový počet absolventů z cílové skupiny matky s dětmi za rok 2009 činí 41.

Celkový počet všech absolventů za rok 2009 činí 209, z čehož skupiny ohrožené sociální exkluzí, tedy nezaměstnaní evidovaní na ÚP, starší 50ti let a matky s dětmi činí 66%.

B. Kurzy pořádané Základní školou a mateřskou školou Ostrava, Ostrčilova 1, p.o.

Od října 2009 byly ZŠaMŠ zahájeny dlouhodobé kurzy, které budou ukončeny nejdříve v lednu 2010.

Cílová skupina občané starší 50 let:

- English for Beginners
- Easy English

Cílová skupina matky s dětmi:

- Have fun with drama
- Art around the world

Cílová skupina klienti úřadu práce, matky s dětmi, občané starší 50ti let:

- Počítačový kurz pro začátečníky
- Základy administrativy

Absolventi, kteří vzejdou z těchto kurzů budou zahrnuti do monitorovací zprávy za rok 2010. Předpokládaný počet absolventů těchto kurzů je 71.

Učební plány jednotlivých kurzů celoživotního vzdělávání jsou uvedeny v příloze č. 2 této monitorovací zprávy. Prezenční listiny/třídni knihy proběhlých kurzů jsou uchovány u partnerů projektu.

C. Kurzy pořádané Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV)

Z dopisu č.j. NIDV Ostrava/3/10/Ku ze dne 23. dubna 2010, zasláného Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), bylo zjištěno, že v prostorách 4. patra budovy školy probíhalo v letech 2007-2009 celoživotní vzdělávání dospělých, cílová skupina pedagogové. Viz příloha č. 7 – Kopie dopisu.

Jedná se o tyto kurzy:

Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ – Brána jazyků (září až prosinec 2007):

- Jazykový kurz německého jazyka: 26 absolventů

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

- Jazyky Hrou – anglický jazyk (rok 2008): 11 absolventů
- Jazyky Hrou – anglický jazyk (rok 2009): 12 absolventů

Shrnutí počtu proškolených osob:

<i>Cílová skupina/rok</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>celkem</i>
Nezaměstnaní + osoby starší 50 let	36	31	94	161
Matky s dětmi	0	26	43	69
Pedagogové	0	37	72	109
Pedagogové (kurzy NIDV)	26	11	12	49
Celkem	62	105	221	388

Celkový počet proškolených osob od začátku udržitelnosti projektu je 388 osob.

Pozn.: Účastníci dosud neukončených kurzů budou zahrnuti v příští monitorovací zprávě. Frekventanti, kteří kurzy ukončili předčasně, nejsou rovněž 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	3,5
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 minimálně 4 pracovní místa a tím splněn ukazatel na vytvoření pracovních míst, přičemž nebyla narušena rovnost mezi pohlavím a byly respektovány rovné příležitosti v projektu.

V průběhu roku 2009 došlo k odcizení jednoho notebooku, který byl pořízen v rámci projektu a je monitorovacím ukazatelem (inv.č. 105484). Jako náhrada pro zajištění udržitelnosti projektu byl zakoupen nový notebook, kterému bylo přiřazeno inventární č. 124330 a byl zapsán do soupisu movitého majetku. Soupis movitého majetku je součástí přílohy č. 3 této monitorovací zprávy.

4. Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů

Jsou realizovány navazující projekty

ANO

NE

Popis navazujících projektů

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.

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 novými smlouvami s partnery projektu.

Nezájem cílové skupiny a nenaplnění připravených kurzů odpovídajícím počtem frekventantů

- Variantním řešením je změna obsahových náplní kurzů a přizpůsobení se poptávce (např. kurzy „měkkých dovedností“, jazykové kurzy apod.). V posledních měsících nezaměstnanost opět stoupá, předpokládá se zvýšený zájem o rekvalifikační kurzy. Pro cílové skupiny (matky s dětmi, pedagogové 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	Veřejnoprávní kontrola na místě (v souladu s kontrolní pravomocí Řídicího orgánu SROP)	Číslo kontroly	Zahájena dne 25.3.2009.
Výsledek kontroly	Kontrola nebyla dosud ukončená.		
Nápravná opatření splněna	-		
Popis nápravných opatření	-		

7. Výpočet cash-flow z provozní činnosti

	Vliv změny (zvýšení položky) na cash-flow
Provozní výnosy	+ 1 147 890
Provozní náklady	- 2 339 741
Účetní výsledek před zdaněním a úroky	= -1 191 851
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	= -336 819

8. Čistý výnos z projektu

Čistý výnos projektu za období, za které je předkládána tato zpráva ⁴ od 01.01.2009 do 31.12.2009	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
v Kč	v Kč	v Kč
-336 819	-1 280 000	-426 012

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 ⁵
-0,00916	-0,03668

10. Zůstatková hodnota investice pořízené z dotace v době ukončení doby udržitelnosti projektu do konce životnosti⁷

39 331 452,- Kč (rok 2011)

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

⁵ Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je MZUP předkládána, ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. Kumulativní čistý výnos = CFO₁+CFO₂+CFO₃+CFO₄+CFO₅..

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

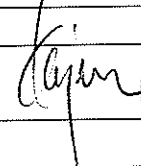

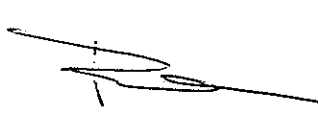
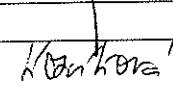
⁷ Metoda výpočtu je plně v kompetenci konečného příjemce.

11. Změny projektu během období udržitelnosti

Popis změny v projektu	Úprava právních závazků všech zúčastněných stran v rámci zajištění realizace celoživotního vzdělávání v době udržitelnosti projektu. Jedná se o nově uzavřené smlouvy o partnerství se stávajícími partnery a dále o dodatky ke smlouvám o výpůjčce movitých věcí a ke smlouvám o výpůjčce nebytových prostor.
Datum oznámení na P-CRR	Oznámení o plánovaných změnách - 13. 10. 2009 Kopie uzavřených smluv – 14. 1. 2010
Popis změny v projektu	
Datum oznámení na P-CRR	

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 Kozáková		10	4.5.2010
Vypracoval		Počet stran	Datum

12. SEZNAM PŘÍLOH

1. Doklady k pracovním místům, které vznikly v souvislosti s realizací projektu (kopie pracovních smluv, pracovních náplní nově přijatých zaměstnanců a mzdové listy všech zaměstnanců za sledované časové období, případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku všech zaměstnanců)
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. Schéma smluvních vztahů
7. Kopie dopisu Národního institutu vzdělávání dospělých, č.j. NIDV Ostrava/3/10/Ku ze dne 23.4.2010

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