



MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory.

Verze: 2.1

Platná od 15.2.2007

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

Číslo opatření	2.1.			
Registrační číslo projektu	CZ.04.1.03/2.1.15.3/0040			
Název projektu	Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín			
Celková výše finanční podpory v Kč	1 520 775,- Kč			
Datum zahájení realizace	1.9.2006			
Datum ukončení realizace	30.6.2008			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	07/2008			
Monitorované období	Začátek	01/03/2007	Konec	31/05/2008
Typ zprávy	Průběžná	x	Závěrečná	
Žádost o platbu	Ano	x	Ne	
Datum vypracování zprávy	23/06/2008			

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Příjemce	Město Bohumín
IČ	00297569
Statutární zástupce/jméno a příjmení, funkce	Ing. Petr Vícha
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení	Ing. Radim Stošek
Telefonní číslo/Fax	596 092 137
E-mail	stosek.radim@mubo.cz

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	Navazující fáze 1
Období realizace klíčové aktivity	01/2008 – 05/2008
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Školení jednotlivých kurzů (Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany, Reforma sociálních služeb a Sociální poradenství) v navazující fázi bylo svěřeno vzdělávací agentuře, která byla vybrána v rámci výběrového řízení ve smyslu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na služby.</p> <p>V rámci tohoto období proběhla část čtyř kurzů a to Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany, Reforma sociálních služeb a Sociální poradenství</p> <p>Tyto kurzy proběhly v těchto časových obdobích: 1. kurz - Prevence sociálního vyloučení 1x (28.3.2008) 2. kurz - Reforma sociálních služeb 4x (20.3.2008, 21.3.2008, 3.4.2008 a 4.4.2008), 3. kurz – Sociální poradenství 7x (4.3.2008, 25.3.2008, 27.3.2008, 29.4.2008, 6.5.2008, 27.5. 2008 a 29.5.2008), 4. kurz – Terénní práce 2x (7.2.2008, 8.2.2008)</p> <p><u>1. kurzu (Prevence)</u> se dne 28.3.2008 zúčastnilo 11 osob (11 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín)</p> <p><u>2. kurzu (Reforma)</u> se dne 20.3.2008 zúčastnilo 12 osob (12 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín), dne 21.3.2008 se zúčastnilo 9 osob (6 pracovníků Domova důchodců a 3 pracovníci CSS), dne 3.4..2008 se zúčastnilo 11 osob (5 pracovníků Domova důchodců, 5 pracovníků CSS a 1 pracovník CMR Bobeš) a dne 4.4. 2008 se zúčastnilo 15 osob (15 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín)</p> <p><u>3. kurzu (Sociální poradenství)</u> se dne 4.3.2008 zúčastnilo 21 osob (21 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín), dne 25.3.2008 se zúčastnilo 8 osob (6 pracovníků Domova důchodců a 2 pracovníci CSS), dne 27.3.2008 se zúčastnilo 20 osob (20 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín), dne 29.4.2008 se zúčastnilo 8 osob (6 pracovníků Domova důchodců a 2 pracovníci CSS), dne 6.5.2008 se zúčastnilo 21 osob (21 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín), dne 27.5.2008 se zúčastnilo 20 osob (21 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín) a dne 29.5.2008 se zúčastnilo 8 osob (6 pracovníků Domova důchodců a 2 pracovníci CSS)</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Samotné zhodnocení výše uvedených kurzů provede vzdělávací agentura, která zajišťuje jednotlivé kurzy. Kurzy v současné době probíhají dle harmonogramu.	

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	Navazující fáze 2
Období realizace klíčové aktivity	01/2008 – 05/2008
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V rámci tohoto období proběhly tři výjezdni kurzy a to Prevence stresu a zvládání zátěže, Komunikace s klientem a Týmová spolupráce</p> <p>Lektorem těchto kurzů byla PhDr. Ivana Fialová a supervizorem Doc. Málková.</p> <p>Kurzy probíhaly v prostorách hotelu Sepetná okr. Třinec, a Chaty Hrádek, okr. Třinec kde bylo zajištěno ubytování na 1 noc a stravování na 2 dny.</p> <p>Tyto kurzy proběhly v těchto časových obdobích: 1. kurz - Prevence stresu a zvládání zátěže 2x (15. – 16.5.2008 a 22. – 23.5 2008) 2. kurz - Komunikace s klientem 1x (21.2.2008), 3. kurz – Týmová spolupráce 2x (26.2.2008),</p> <p><u>1. kurzu (Prevence)</u> se dne 15. – 16.5 2008 zúčastnilo 12 osob (8 pracovníků MěÚ Bohumín, 4 pracovníci Domova důchodců) a dne 22. – 23.5 2008 se zúčastnilo 12 osob (5 pracovníků MěÚ Bohumín, 2 pracovníci Domova důchodců a 5 pracovníků Centra sociálních služeb města Bohumína).</p> <p><u>2. kurzu (Komunikace)</u> se dne 13. – 14.3 2008 zúčastnilo 11 osob (4 pracovníci MěÚ Bohumín, 2 pracovníci Domova důchodců a 5 pracovníků Centra sociálních služeb města Bohumína)) a dne 10. – 11.4 2008 se zúčastnilo 12 osob (4 pracovníci MěÚ Bohumín, 6 pracovníků Domova důchodců a 2 pracovníci Centra sociálních služeb města Bohumína).</p> <p><u>3. kurzu (Týmová spolupráce)</u> se dne 6. – 7.3 2008 zúčastnilo 12 osob (9 pracovníků MěÚ Bohumín, 3 pracovníci Domova důchodců)</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Zhodnocení těchto tří již proběhlých kurzů bude uvedeno ve zprávě supervizora těchto kurzů, Doc. PaedDr. Ivy Málkové Ph.D., která bude součástí přílohy závěrečné monitorovací zprávy.</p>	

4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

V posledním měsíci realizace projektu, červen 2008, proběhnou pouze poslední 2 části kurzu Terénní práce, čímž bude tento kurz ukončen.

V rámci tohoto projektu byly řádně ukončeny všechny kurzy a v průběhu měsíce června 2008 bude provedeno závěrečné vyúčtování kurzů. Taktéž budou vyplaceny poslední finanční odměny jednotlivým členům realizačního týmu.

5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	Navazující fáze 3
Období realizace klíčové aktivity	06/2008
Popis a cíl klíčové aktivity	
<p>V rámci tohoto období proběhne poslední část kurzu (2 školící dny)</p> <p><u>Terénní práce</u> - <i>Cíl kurzu:</i> Získání nových znalostí a dovedností v oblasti jednání s „rizikovými“ klienty.</p>	

6. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu

Informace o tomto projektu, jeho obsahu a průběhu, jsou zveřejněny na webových stránkách města (www.mesto-bohumin.cz) odkaz školství.

Pro účely propagace a zajištění publicity byly pořízeny propagační materiály Evropské unie (3 vlajčky EU se stojánky a vlajka EU s interiérovým stojanem), které jsou využívány na výjezdních kurzech, a taktéž při školení a testování ECDL.

Všechny zařízení a přístroje pořízené v rámci tohoto projektu jsou označeny logem EU a ESF, jakož i všechny listiny spojené s tímto projektem (prezenční listiny, výkazy činnosti apod.)

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

V průběhu tohoto monitorovacího období byl řešen problém týkající se podstatné změny rozpočtu. Toto bylo vyřešeno schválením žádosti o podstatnou změnu rozpočtu. Realizace projektu v tomto období probíhala dle stanoveného harmonogramu, nedocházelo k žádným závažným problémům s realizací projektu.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

V předchozích monitorovacích zprávách bylo uvedeno, že největším problémem při realizaci byla a je časová vytíženost pracovníků v sociálních službách města Bohumína. Tuto situaci se nám daří stabilizovat kdy harmonogram je přizpůsobován potřebám účastníků kurzů.

Abychom zjednodušili celkovou realizaci projektu bylo školení jednotlivých kurzů (**Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany, Reforma sociálních služeb, Terénní práce a Sociální poradenství**) v navazující fázi svěřeno vzdělávací agentuře, která byla vybrána v rámci výběrového řízení.

8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období	Ano		Ne	x
Popis vyhlášených zadávacích řízení				
V rámci tohoto realizačního období nebylo vyhlášeno zadávací řízení				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano		Ne	x
Popis uzavřených zadávacích řízení				
V rámci tohoto monitorovacího období nebylo uzavřeno žádné zadávací řízení.				
Poznámky				

9. VEŘEJNÁ PODPORA

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano		Ne	x
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano		Ne	x
Počet čerpaných veřejných podpor				
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům				

10. KONTROLY

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano		Ne	x
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu				
Datum kontroly				
Číslo kontroly				
Závěry kontroly				
Nápravná opatření splněna	Ano		Ne	
			Částečně	Nebyla uložena
Poznámky				

11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Formální změny v monitorovaném období
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným nepodstatným změnám v projektu.
Věcné změny v monitorovaném období
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným věcným změnám.
Změny rozpočtu v monitorovaném období
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným změnám v rozpočtu.

12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

V rámci tohoto monitorovacího období proběhla podstatná změna projektu, která byla schválena na základě žádosti ze dne 5. března 2008 a tato podstatná změna je účinná a platná od 3. března 2008.
--

13. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele
Zdrojem dat jsou v monitorovacím období doklady o absolvování (osvědčení) kurzů Prevence stresu a zvládání zátěže, Týmová spolupráce a Komunikace s klientem. Dalším zdrojem jsou prezenční listiny z kurzů Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany, Reforma sociálních služeb, Sociální poradenství a Terénní práce.
Komentář k monitorovacím ukazatelům
Doklady o absolvování a prezenční listiny.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ

Pořadové číslo Žádosti o platbu	7
a. Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč)	1 520 775
b. Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč)	330 142
c. Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu (v Kč)	655 072
d. Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.)	985 214
e. Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. – řádek d.)	535 561
f. Požadováno v příložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – řádek c. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16)	330 142
Poznámky	

15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

a. Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč)	
b. Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období (v Kč)	
c. Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč)	
d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.)	
e. Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.)	
Poznámky	

16. PŘÍJMY PROJEKTU

a. Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč)	503,28
b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč)	3538,48
c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč)	0
d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč)	0
Specifikujte zdroj příjmů projektu	
Zdrojem příjmů jsou příjmy z bankovních úroků na samostatném projektovém účtu.	
Poznámky	
Úroky budou využity ve prospěch projektu a vyúčtovány do závěrečné platby.	

17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU

Termín	06/2008
Částka (v Kč)	292 000
Poznámky	
<p>2x Teréní práce: <i>Rozpočet kurzu:</i> - Lektor: 16 hod/750,- Kč = 12 000,- Kč - Příprava lektora na kurz: (před kurzem den na přípravu) 16 hod/750,- Kč = 12 000,- Kč - Příprava studijního programu: 4 hod/750,- Kč = 3 000,- Kč - Příprava studijních textů: 4 hod/750,- Kč = 3 000,- Kč Celkem za kurz: 32hod/750,-Kč 30 000,- Kč Supervizi u tohoto kurzu bude provádět supervizor v rozpočtu uvedený jako Supervizor 3. Rozpočet na supervizora těchto kurzů činí : <u>Supervizor 3:</u> počet kurzů/dní 1/5, - recenze studijního textu s posudkem 1 den 8 hod/750,-Kč = 6 000,- Kč - hospitace 1 den 8hod/750,-Kč = 6 000,- Kč Celkem za 1 kurz: 16hod/750,- Kč 12 000,- Kč</p> <p>Lektor kurzů Prevence stresu a zvládání zátěže, Komunikace s klientem a Týmová spolupráce - PhDr. Ivana Fialová Rozpočet kurzu: - příprava lektora na kurz (den na přípravu) 40hod/750,-Kč 30 000,- Kč - lektor 80hod/750,-Kč 60 000,- Kč - příprava studijních textů 6hod/750,-Kč 4 500,- Kč - příprava studijního materiálu 6hod/750,-Kč 4 500,- Kč Celková výše odměny za 132hod. vykázaného pracovního úkonu činí 99 000,- Kč</p> <p>Supervizor kurzů Prevence stresu a zvládání zátěže, Komunikace s klientem a Týmová spolupráce - Doc. PaedDr. Iva Málková Ph.D., Rozpočet supervizora kurzů: - recenze studijního textu s posudkem 8 hod/750,- Kč 6 000,- Kč - konzultace v průběhu přípravy kurzu 8 hod/750,- Kč 6 000,- Kč Celkem za 1 kurz 16 hod/750,- Kč 12 000,- Kč Celkem za 3 kurzy 48 hod/750,- Kč 36 000,- Kč Celková výše odměny za 48 hod. vykázaného pracovního úkonu činí 36 000,- Kč</p> <p>Náklady na členy realizačního týmu: Účetní projektu : 18hod/212,5,- Kč = 3 825,- Kč Projektový manažer: 33,3 hod/300,-Kč = 10 000,- Kč Asistent projektového manažera: 30 hod/112,5 Kč = 3 375,- Kč Celkem náklady na realizační tým činí 17 200,- Kč.</p>	



Školící materiály a manuály:	67 800,- Kč
Publikace:	30 000,- Kč
<hr/>	
Celkové náklady činí	<u>292 000,- Kč</u>
<hr/>	
<hr/>	



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že:

1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;
3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu;
6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;
8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP RLZ;
9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;
10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny

v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (*Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH*) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby*	Ing. Petr Vícha
Funkce v organizaci	starosta
Místo a datum	23.6.2008
Podpis a razítko
Poznámky	

*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v I. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP a kraji.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Příloha	Přiloženo	
	Ano	Ne
Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob předkládají se pouze jednou)		X
č. 1 Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná z Monitorovacího Benefitu)	X	
č. 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu		X
č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek – soubor v excelu		X
č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v excelu		X
č. 4 Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu)	X	
Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	X	
č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	X	
Vzor č. 1 Pracovní výkaz	X	
Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu	X	
Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad		X
Vzor č. 4 Odpisy		X
č. 7 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	X	
č. 8 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	X	
č. 9 Prepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)		X
č. 10 Prepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)		X
č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)		X