

Setkání členů konsorcia SLARA

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236

Ing. Jana Mazánková
6. 3. 2014

Obsah prezentace

- Úvodní představení a shrnutí událostí
- Řešení aktuálních bodů projektu
- Závěr a diskuse

Úvod

- Představení
- Shrnutí událostí minulého roku a prvních měsíců roku 2014
 - výběrová řízení na pořízení HW, SW, vybavení a na stavební práce
 - klíčové VŘ na pořízení EIZ
 - personální změny v projektu
 - úspory z VŘ
 - oznámení podstatné změny
 - nový knihovník

Řešení aktuálních bodů projektu

- Předchozí monitorovací zprávy + dokladování
- 3. monitorovací zpráva
- Interní audit
- Pojištění majetku
- Oznámení podstatné změny
- Připravovaná výběrová řízení

Předchozí monitorovací zprávy + dokladování

- Monitorovací zprávy
- Zasílání dokladů – problémy a nedostatky
- Faktury a výdajové pokladní doklady
- Pravidelně zasílané doklady
 - podklady ke mzdám – do 5 dní po uzavření mezd v organizaci
 - výpisy z projektového účtu – vždy do 5. dne násl. měsíce
- Nezpůsobilé výdaje

Zasílání dokladů – problémy a nedostatky

- doklady nejsou zasílány včas – zasílat ke schválení ihned po obdržení, popř. po vyžádání, nejpozději do 10 kal. dní
- nejsou kompletní
- neobsahují veškeré náležitosti
- průběžné čerpání jednotlivých položek rozpočtu – např. kanc. potřeby (VUB, VUPS)
- prodlužuje se doba schvalování dokladů

Faktury a výdajové pokladní doklady

- Náležitosti – viz vzorový doklad
- Přílohy
- Zasílání

Vzorový doklad

DUZP – ke kterému MO se doklad vztahuje

Razítko projektu – musí být na všech dokladech souvisejících s projektem

Kód rozpočtu – z jaké položky rozpočtu bude čerpáno

Částka - kontrola, zda je v dané položce rozpočtu dostatek prostředků

Podpis – PM kontroluje doklad před zasláním ke schválení

Zaúčtování – rozlišení investičních a neinvestičních výdajů projektu

Schvalovací razítko příjemce – bez něj není možné přesunout peněžní prostředky z projektového účtu

137005

Faktura - daňový doklad

13/11385

Variabilní symbol: 13/11385
Konstantní symbol: 308

Dodavatel:
GRAFOTYP s.r.o.
 Polská 79/8
 787 01 Šumperk
 Česká republika
 IČO: 26790530 DIČ: CZ26790530
 Mobil: +420 602 720 308, +420 777 850 363
 Tel./fax: +420 583 214 987, +420 583 216 323
 grafotyp@grafotyp.cz
 Zapsáno v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 27225
 ze dne 21.12.2002
 Číslo účtu: ČSOB Šumperk 218119434 / 0300
 Forma úhrady: 60
 Doba splatnosti (dnů): 14
 Datum vystavení: 6.12.2013
 Datum zdanitelného plnění: 6.12.2013
 Datum splatnosti: 20.12.2013

Přijato dne: 6.12.2013
Vyřizuje: J. Dvořák

Odběratel:
Agritec Plant Research, s.r.o.
 Zemědělská 2520/16
 787 01 Šumperk
 IČO: 26784246 DIČ: CZ26784246

Zapříčiněno: Z2786/2013 Razítko → DUZP

Označení dodávky / služby	Množství	Cena ks	% DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
Razítko Colop komplet 25x82 mm pro projekt „CZ.1.05/3.2.00/12.0236 „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“ (OBJEDNÁVKA 13-158-RED)“	1,0	534,71 Kč	21 %	112,29 Kč	534,71 Kč	647,00 Kč

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
 Reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236
 Agritec Plant Research s.r.o.
 IČ: 26784246

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
 Reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236
 Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
 Schválil: [Podpis]

Razítko projektu – název a reg. číslo

Zaúčtování

Středisko	Kč	MD	Poznámka
SLAAP	647,-	848 000	
Datum pořízení	za formální správnost	za věcnou správnost	zaúčtoval
6.12.2013	[Podpis]		[Podpis]

Sleva	0 %
Celkem bez DPH	534,71 Kč
21 % DPH	112,29 Kč
Celkem s DPH	647,00 Kč
Záloha	0,00 Kč
K úhradě	647,00 Kč

GRAFOTYP s.r.o.
 787 01 Šumperk - Polesná 79/8
 Tel: 583 214 987, Fax: 583 216 323
 IČO: 26790530 DIČ: CZ26790530
 Dodavatel

Přílohy dokladu a zasílání

- Přílohou dokladu (faktury) je:
 - objednávka
 - dodací listy
 - košilka se zaúčtováním
 - kupní smlouva
 - atd.

- **Zasílání** – bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kal. dní po obdržení

Pravidelně zasílané doklady

- Podklady ke mzdám
- Výpisy z projektového účtu

Podklady ke mzdám

- Pracovní výkazy pracovníků projektu – zasílat ve formátu excel i pdf
- Sjetiny ze mzdového systému – v rozlišení na jednotlivé pracovníky projektu, na pevnou a pohyblivou složku mzdy, zákonné odvody (SP a ZP)
- Čestné prohlášení mzdové účetní o úhradě mezd
- Rozpis osobních výdajů projektového týmu – údaje musí odpovídat mzdovým podkladům
- **Náležitosti** – každý doklad musí být opatřen razítkem projektu a podpisem odpovědné osoby (mzdová účetní)
- **Zasílání** – nejpozději do 5 dní po uzavření mezd v organizaci

Pracovní výkaz - vzor

- vzorový formulář OP VaVpI
- nezasílá se na MŠMT
- zasílat pravidelně 1x měsíčně

•**Číslo ŽOZL** – číslo MO

•**Výše úvazku** – od 1.1.2014 snížení úvazků na 0,1

•**Svátky** – zapisují se do činností

•**Dovolená** – zapisuje se poměrná část dovolené čerpaná na projekt

•**Počet hodin souvisejících s projektem** – musí souhlasit s úvazkem v projektu

•**Logolink** – pozor na použití logolinku ve správné variantě (barevná x černobílá)

Pracovní výkaz

Číslo ŽOZL

Výše úvazku

Počet hodin souvisejících s projektem

Státní svátek – datum, počet dní, počet hodin na projekt

Dovolená – termíny, počet dní, počet hodin na projekt

Logolink OP VaVpI – černobílá varianta

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/3.2.00/12.0236		
Název projektu	Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu		
Partner	Agritec Plant Research s.r.o.		
Číslo ŽOZL /ZOPU	09/0236		
Jméno a příjmení	Prokop Šmírouš	Druh pracovního vztahu	ZS
Projektový tým	Realizační tým	Výše úvazku	0,2
Role v projektu	Projektový manažer	Výkazovaný měsíc a rok	12/2013

Druh pracovníčt. vztahu	Pracovní pozice	Výše úvazku	Kód projektu	Název projektu
ZS	Mediální poradce	0,4	nerelevantní	nerelevantní
ZS	výzkumný pracovník	0,2	nerelevantní	nerelevantní

Počet odprac. hodin	Název pracovní činnosti	Popis vykonaných aktivit
1	komunikace s dodavatelem SW - Autocont	komunikace s dodavatelem, schválení dodaného zařízení a faktur, převzetí zboží
8	kontrola dokladů projektu	kontrola a opravy v projektové dokumentaci (výkazy, razítka, faktury, objednávky) podle podmínek
4	smlouvy - administrativní	zajištění podpisů jednatele ke smlouvám o změně projektu, konzultace změny projektu
4	komunikace s koordinátorem	předání dokumentace ke změnám projektu koordinátorovi
6	Společná údržba SLARA	ON-LINE školení k EIZ v rámci projektu SLARA, opakované
1	kontrola odkazů na vyhledávání - uřiti SLARA	kontrola odkazů na vyhledávání, školení vyhledávání, seznámení se systémem online školení
4,8	státní svátek ČR (dny)	

Celkem: 28,8 hodin

Dovolená		Pracovní neschopnost	
Termíny dovolené	25.27.30.31.12	Termíny pracovní neschopnosti	
Počet dní celkem	4	Počet dní celkem	
Počet hodin dovolené	6,4	Počet hodin neschopnosti odpovídajících zapojení	

Součet hodin souvisejících s projektem: 18,7 hodin

Čestné prohlášení zaměstnance:

Pokud jsou tyto údaje poměrně součet mých pracovních úvazků u všech zaměstnavatelů nepřesahuje 1,5 úvazku a zároveň součet mých pracovních úvazků v rámci všech projektů OP VaVpI nepřesahuje 1,0 úvazku. Soudržně potvrzuji, že jsem obdržel součet z projektu za poslední měsíc hrazený za způsobných výdajů projektu dle mzdové sestavy předložené projektem a přílohy 16C PPV formuláře "Rozpis osobních výdajů" RO OP VaVpI.

Datum:	Jméno a příjmení:	Funkce:	Podpis:
30.12.2013	Prokop Šmírouš, Ph.D.	Projektový manažer	
Schválí:	30.12.2013	Prokop Šmírouš, CSc.	Jednatel

Rozpis osobních výdajů - vzor

- vzorový formulář OP VaVpl
- zasílá se na MŠMT s MZ
- zasílat pravidelně 1x měsíčně

• **Období** – měsíc a rok

• **Číslo ŽOZL** – číslo MO

• **Hrubá mzda + SP + ZP** – musí vycházet ze mzdových podkladů organizace

• **Požadovaná částka vyúčtování** – kontrola součtu (pozor na zaokrouhlení položek v excelu)

• **Razítko projektu** – na všech dokladech

• **Logolink** – pozor na použití logolinku ve správné variantě (barevná x černobílá)

Požadovaná částka vyúčtování ↑

Období → Číslo ŽOZL → Hrubá mzda + SP + ZP →

Rozpis osobních výdajů projektového realizačního týmu													
Registrační číslo projektu		CZ.1.05/3.2.00/12.0236											
Název projektu		Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu											
Období		4/13											
Název partnera		Agritec Plant Research s.r.o.											
Číslo ŽOZL / ŽOPL:		02/0236											
ř. p.	Jméno a příjmení zaměstnance	Druh pracovního vztahu	Hrubá mzda v daném měsíci v Kč	Náhrady mzdy v daném měsíci v Kč	Vykazovaný úvazek v daném měsíci	Počet hodin souvisejích s projektem dle výkazu práce	Hodinová mzda/plat v Kč	Pojistné na sociální pojištění v Kč	Pojistné na zdravotní pojištění v Kč	Další zákonné odvody	Způsobitá osobní výdaje v Kč	Poznámka	
1	Ing. Prokop Šmírouš, Ph.D.	ZS	6 460,00		0,20	35,20	183,52	1615,00	581,40		8 656,40		
2	Bc. Jiří Čížek	ZS	5 780,00		0,20	35,20	164,20	1445,00	520,20		7 745,20		
Celkem			12 240,00	0,00	0,40			3 060,00	1 101,60	0,00	16 401,60		

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
 Reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236
 Agritec Plant Research s.r.o.
 IČ: 26784246

Kód rozpočtu: 0-13116154763316333
 Číslo rozpočtu: 1649100
 Schválil: *[Podpis]*

Datum: 18.7.2013
 Vypracoval: Bc. Ivana Mindlová
 Datum: 18.7.2013
 Schválil: Ing. Prokop Šmírouš, CSc.

Podpis: *[Podpis]*
 Funkce: účetní
 Podpis: *[Podpis]*
 Funkce: jednatel

VERZE 7.6

MŠMT
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

EVROPSKÁ UNIE
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Logolink OP VaVpl

Výpisy z projektového účtu

- Označení položek vztahujících se ke konkrétnímu MO
- Popis jednotlivých položek výpisu
- Pokud se převádí z projektového účtu více položek **najednou** – připojit podkladovou tabulku k převodu (ze kterých položek se převáděná částka skládá)
- **Zasílání** – vždy do 5. dne následujícího měsíce

Nezpůsobilé výdaje

- Tvořit minimálně, pokusit se jim vyhnout
- Nahlásit vznik nezpůsobilého výdaje a zaslat doklad pro zaevidování do projektu
- Musí se evidovat celková výše

3. monitorovací zpráva

o podklady pro 3.MZ

- faktury – s DUZP od 1.9.2013 do 28.2.2014
- mzdové podklady – za období 09/2013 – 02/2014
- roční zúčtování mezd a dovolené za rok 2013
- sjetiny z účetnictví – soupis dokladů za celé monitorovací období
- pojistné smlouvy
- zprávy o interním auditu
- auditorské smlouvy – v barevném provedení (chybí od VSUO a ZV)
- předávací protokoly k pořizovanému majetku
- dodatky k pracovním smlouvám (změny úvazků od 1.1.2014) – chybí od VUPS
- fotodokumentace – veškerý pořízený majetek (včetně LIZ) opatřit štítky s logy publicity a nafotit
- další podklady – ke knihovnické části projektu atd.

o zaslat nejpozději do 13. 3. 2014

Interní audit

- Formulář auditu
- Termín – minimálně 1x ročně
 - za rok 2013, dále pro roky 2014 a 2015
- Předchází externímu auditu
- Provádí – pověřená osoba v rámci organizace, nesmí být evidována na projektu (střet zájmů)
- Nedostatky a nápravná opatření
- Termín dodání – 13. 3. 2014

Pojištění majetku

- **Náležitosti pojistné smlouvy**
 - odkaz na projekt
 - povinný logolink OP VaVpl
 - soupis pojišťovaného majetku
 - pojistná částka musí odpovídat pořizovací ceně
 - pojistná doba min. do 30.4.2020
 - začátek pojištění v roce 2013, nejpozději 1.1.2014
- **Pojistné zaplacené v roce 2013 a pojistné plánované v roce 2014 – dodat podklady pro 3.MZ**
- **Doplnění pojistných smluv o nově pořizovaný majetek – po pořízení a převzetí nového vybavení a stavebních prací v letošním roce**

Oznámení podstatné změny

- původní oznámení
 - zasláno všem partnerům
 - změna rozpočtu a technického anexu
 - oprava chybných položek rozpočtu – partner VSUO a VUPS
 - navýšena položka publicita – pořízení nových propagačních předmětů v roce 2014
- doplnění – zasláno na MŠMT dne 17.2.2014

Připravovaná výběrová řízení

- Vyhlášení po schválení podstatné změny
- Technická specifikace – doplnit projektovou dokumentaci od partnera ZV
- Zadávací dokumentace – kontrola
- Případné změny ve VŘ – zásadní již nejsou možné, drobné úpravy v popisu požadovaného vybavení ano

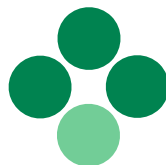
Závěr

- Zastoupení v případě nepřítomnosti
- Závěrečné shrnutí
- Dotazy

Děkuji za pozornost

**Ing. Jana Mazánková
jana.mazankova@vuchs.cz**

**Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Výzkumníků 267
Rapotín 788 13**



AGROVÝZKUM
RAPOTÍN