

## VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory.

### 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

Registrační číslo projektu	CZ.1.04/1.1.02/94.00859
Název projektu	Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti T Machinery a.s.
Číslo monitorovací zprávy	01/2013
Datum vypracování zprávy	16/12/2013
HASH kód MZ v Benefit7	2EPLRPM00001

### 2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Název příjemce	T Machinery a.s.
IČ	63478773
Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce	Ing. Zdeněk Gajdík, generální ředitel
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	
E-mail	

### B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

#### 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	
Období realizace klíčové aktivity	
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity	

Veškeré plánované klíčové aktivity na rok 2013 byly zatím posunuty z provozních důvodů na rok 2014, viz. kapitola 4. Problémy při realizaci projektu.

#### 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

<b>Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů</b>
Realizace projektu se posouvá na základě provozních problémů společnosti (změna struktury akcionářů společnosti a majetkového vypořádání mezi nimi). Změna se netýká organizační struktury či změny struktury zaměstnanců, pouze o částečnou změnu náplně práce zaměstnanců, kteří zabezpečovali a zaštiťovali tento projekt. Ke změně právní formy a identifikačních údajů nedošlo. Zaměstnanci, kteří organizačně zaštiťují tento projekt, byly prioritně pověřeni úkoly zabezpečující bezproblémovou změnu vlastnictví firmy. Z tohoto důvodu byly veškeré aktivity týkající se projektu odsunuty na pozdější dobu (dosud nerealizované ustavení projektového manažera, finančního pracovníka, koordinátora projektu a vypsání výběrového řízení na dodavatele). Dalším důvodem posunutí projektu bylo vyšší vytížení pracovníků společnosti z důvodu získání strategické zakázky, která generovala zvýšený nárok na vytížení všech stávajících zaměstnanců a došlo i k potřebě zvýšení výrobních kapacit na přechodnou dobu (nábor externích pracovníků, koordinace subdodávek, apod.).



Doba posunutí realizace projektu byla vedením společnosti zvážena a bylo schledáno, že nebude ohrožen ani cíl projektu, ani termín ukončení projektu. Nový začátek realizace projektu společnost plánuje od ledna 2014.

Dle rozhodnutí bodu 4.4. došlo ke změně harmonogramu a tato změna nebude mít vliv na splnění účelu projektu definovaného v části I. bodu 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte**

Problém je již odstraněn přesunutím plánovaných činností na začátek roku 2014.

## 5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

**Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období**

Nerelevantní

**Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období**

Nerelevantní

**Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období**

Nerelevantní

## 6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu

6.1. **Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace**

Nerelevantní

6.2. **Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouhlasena**

Nerelevantní

6.3. **Uveďte, čeho se změna/y týkala/y**

Nerelevantní

## 7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak.

7.1. **Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu**

Nerelevantní

7.2. **Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena**

Nerelevantní

7.3. **Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly**

Nerelevantní

## 8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

Realizace projektu proběhne následně dle změněného harmonogramu a ukončení projektu bude v souladu s bodem 4. části I. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.



## 9. Kontroly na místě

Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte.

9.1.	Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu
9.2.	Název kontroly
9.3.	Číslo kontroly
9.4.	Zaměření kontroly a závěry
9.5.	Nápravná opatření splněna <sup>1</sup>
	ANO:                      NE:                      NEBYLA ULOŽENA
9.6.	Vyjádření příjemce

## B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

- všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;
- na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;
- při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;
- 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 podmínek 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).*
- nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku; nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č.

<sup>1</sup> Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).





182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem.

V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující:

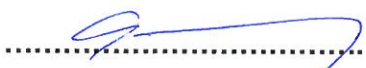
Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ....<sup>2</sup>

9. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;
11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
14. 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;
15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;
16. ☐ (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 způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů 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);
17. ☒ (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, 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 přiznání k dani z přidané hodnoty).

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce</b>	Ing. Zdeněk Gajdík
<b>Funkce v organizaci</b>	Generální ředitel
<b>Místo a datum</b>	V Ratíškovicích dne 17. 12. 2013

<sup>2</sup> Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace.



<b>Podpis a razítko</b>	
<b>Doplňující informace</b>	

