

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	04
Datum vypracování zprávy	30/07/2015
HASH kód MZ v Benefit7	2EPLRPM00401

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	01
Název klíčové aktivity	Vedení projektových aktivit
Období realizace klíčové aktivity	prosinec 2014 – květen 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity	
Klíčová aktivita č. 01 byla zahájena a průběžně se realizovala na základě potřeb klíčových aktivit č. 02 – 07. Do klíčové aktivity byl zapojen realizační tým, vedení společnosti, cílová skupina a dodavatel služeb. Hlavní cíle byly postupně naplňovány a aktivita probíhala bez zjevných problémů.	
Hlavními výstupy jsou průběžné monitorovací zprávy, které byly průběžně zpracovány a závěrečná monitorovací zpráva. Zpráva o zahájení realizace projektu se nepředkládá dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace Části II odst. 6 bod 6.2.	

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Systém vzdělávání
Období realizace klíčové aktivity	prosinec 2014 – květen 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity	
Klíčová aktivita č. 02 probíhá zavedením interního systému vzdělávání a plněním tohoto systému přehledem všech zaměstnanců a jejich konkrétních školení, certifikátů a osvědčení. Činnosti zahrnují zajišťování a zohledňování vzdělávacích potřeb zaměstnanců, pomáhá k zajištění pravidelné realizace kurzů.	

Hlavním výstupem je modul Řízení lidských zdrojů, jehož popis je uveden v samostatném dokumentu s názvem Informační systém – Řízení lidských zdrojů, který je nahraný v DB Inovovaných produktů.

Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	Rovné příležitosti žen a mužů ✓
Období realizace klíčové aktivity	prosinec 2014 – květen 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity	
Zpracován materiál Rovné příležitosti žen a mužů ve společnosti T Machinery a.s. obsahující antidiskriminační opatření. Popsány činnosti, které souvisejí s problematikou rovných příležitostí žen a mužů a stanoveny možné opatření a činnosti, které by měly předcházet diskriminaci.	
Hlavním výstupem je materiál Rovné příležitosti žen a mužů ve společnosti T Machinery a.s., který řeší související následné zavedení genderové statistiky o zastoupení žen a mužů v podniku nahraný v DB Inovovaných produktů.	

Číslo klíčové aktivity	04
Název klíčové aktivity	Vzdělávání v oblasti mezd a cel
Období realizace klíčové aktivity	prosinec 2014 – květen 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity	
U klíčové aktivity č. 04 proběhlo 1 ze 2 plánovaných školení. Školení Mzdové aktuality proběhlo v minulém monitorovacím období. V současném monitorovacím období neproběhlo žádné školení.	
Náplní byly vzdělávací aktivity. Jednalo se o kurzy: Mzdové aktuality (5 osob) ✓ Celní problematika (6 osob) ✗	
Hlavními výstupy KA je 9 úspěšně podpořených osob. Z těchto dvou školení proběhlo školení Mzdové aktuality, tzn., že bylo úspěšně podpořeno pouze 5 osob. V DB Inovovaných produktů je pod názvem vzdělávání – Mzdové aktuality vytvořen produkt s podrobnějším popisem této vzdělávací aktivity.	

Číslo klíčové aktivity	05
Název klíčové aktivity	Vzdělávání v oblasti přijímacích pohovorů, zlepšování pracovního prostředí, managementu a kalkulací
Období realizace klíčové aktivity	prosinec 2014 – květen 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity	
U klíčové aktivity č. 05 proběhla všechna 4 plánovaných školení. V současném monitorovacím období neproběhlo žádné školení.	
Náplní byly vzdělávací aktivity. Jednalo se o kurzy: ✓ Vedení přijímacího pohovoru v právním kontextu (10 osob) ✓ Aplikace metody 5S (10 osob) ✓ Využití principů Lean Managementu v provozu (30 osob) Obchodní kalkulační (10 osob)	
Hlavními výstupy KA JE 51 úspěšně podpořených osob. Z těchto školení proběhly všechny jmenované a bylo úspěšně podpořeno 60 osob. V DB Inovovaných produktů jsou pod názvy vzdělávání – Vedení přijímacího pohovoru v právním kontextu, vzdělávání – Aplikace metody	

5S, vzdělávání – Využití principů Lean Managementu v provozu, vzdělávání – Obchodní kalkulace vytvořeny produkty s podrobnějšími popisy těchto vzdělávacích aktivit.

Číslo klíčové aktivity	06
Název klíčové aktivity	Vzdělávání v oblasti metrologie, defektoskopie a technologií
Období realizace klíčové aktivity	prosinec 2014 – květen 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity	
<p>U klíčové aktivity č. 06 proběhla 3 ze 4 plánovaných školení. V současném monitorovacím období neproběhlo žádné školení.</p> <p>Náplní byly vzdělávací aktivity. Jednalo se o kurzy: Školení metrologie, metody principy (30 osob) Defektoskopická školení (30 osob) Technologie CNC obrábění (20 osob) Technologie broušení (20 osob)</p> <p>Hlavními výstupy KA je 85 úspěšně podpořených osob. Z těchto školení proběhlo Školení metrologie, metody, principy, Defektoskopické školení a Technologie CNC obrábění a bylo úspěšně podpořeno 80 osob. V DB Inovovaných produktů jsou pod názvy vzdělávání – Školení metrologie, metody principy, vzdělávání – Defektoskopická školení, vzdělávání – Technologie CNC obrábění vytvořeny produkty s podrobnějšími popisy těchto vzdělávacích aktivit.</p>	

Číslo klíčové aktivity	07
Název klíčové aktivity	Vzdělávání v oblasti IT
Období realizace klíčové aktivity	prosinec 2014 – květen 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity	
<p>U klíčové aktivity č. 07 proběhlo 1 ze 3 plánovaných školení. V současném monitorovacím období neproběhlo žádné školení.</p> <p>Náplní byly vzdělávací aktivity. Jednalo se o kurzy: MS Office (18 osob) SolidWorks (13 osob) MS Access (22 osob)</p> <p>Hlavními výstupy KA má být 45 úspěšně podpořených osob. Z těchto školení proběhlo školení SolidWorks a bylo úspěšně podpořeno 13 osob. V DB Inovovaných produktů je pod názvem vzdělávání – SolidWorks vytvořen produkt s podrobnějším popisem této vzdělávací aktivity.</p>	

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů
<p>Dne 30.9.2014 byla ukončena Smlouva o poskytnutí služeb mezi příjemcem dotace společností T Machinery a.s. a dodavatelem služeb Racionalizační agenturou s.r.o. V důsledku ukončení této smlouvy nedošlo k realizaci vzdělávacích aktivit: Celní problematika (6 osob) Technologie broušení (20 osob) MS Office (18 osob) MS Access (22 osob)</p>
Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte

--

5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Uved'te, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období
Nerelevantní
Uved'te, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období
Nerelevantní
Uved'te, 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.	Uved'te, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
	Nerelevantní
6.2.	Uved'te, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouhlasena
	Nerelevantní
6.3.	Uved'te, 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.	Uved'te, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu
	Nerelevantní
7.2.	Uved'te, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena
	Nerelevantní
7.3.	Uved'te, čeho se podstatné změny týkaly
	Nerelevantní

8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

--



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 ¹
	ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA
9.6.	Vyjádření příjemce
	Prozatím nebylo do datové schránky společnosti doručeno vyjádření k provedené kontrole.

B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

1. 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;
2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;
3. 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;
4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;
5. 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;
6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;
7. 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 splněné 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).

¹ Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).



8. 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. 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:²

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).

² 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.

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce	Ing. Vítězslav Polešovský ✓
Funkce v organizaci	Ředitel controllingu
Místo a datum	V Ratíškovicích dne 30. 7. 2015
Podpis a razítko	 
Doplňující informace	