



evropský
sociální
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 06)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 06

Termín konání: úterý 28. 02. 2012

Místo konání: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž, Nábělkova 539

Program kontrolního dne KD 06

1. Prezence
2. Kontrola plnění úkolů z KD 05 – Ing. Gause
3. Monitorovací zpráva 3 (info o obsahu a podání) – Ing. Gause
4. Informace o kontrole z odboru CERA na místě – Ing. Gause, Ing. Svobodná
5. Řešení připomínek vzniklých při kontrole z odboru CERA – Ing. Gause
Přestávka – občerstvení
6. Změna časového harmonogramu plnění aktivit – Ing. Gause
7. Přehledky žákovských projektů – Ing. Gause
8. Jednání v pracovních skupinách
9. Závěr – diskuse a shrnutí

K bodu 3. Monitorovací zpráva 3

Monitorovací zpráva z období červenec – prosinec 2012 byla předána 30. ledna 2012 osobně na odboru CERA MŠMT.

K bodu 4. Informace o kontrole z odboru CERA

Kontrola se zaměřila na tyto oblasti:

- právní dokumenty k přidělení podpory
- aktuální rozpočet a přehled čerpání a financování projektu (soupisky účetních dokladů, účetní záznamy a prvotní účetní doklady, výpis z majetkové evidence, výpisy z účtu projektu)
- originály pracovních smluv a dohod
- výkazy práce
- interní směrnice oběhu dokladů a finanční kontroly, podpisové vzory
- podklady pro vyhlašovaná zadávací řízení
- dotazník pro monitorování publicity



evropský
sociální
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 06)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153
Akce (aktivita): kontrolní den KD 06
Termín konání: úterý 28. 02. 2012
Místo konání: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž, Nábělkova 539

K bodu 5. Řešení připomínek vzniklých při kontrole z odboru CERA

Změna u smluvního partnera

U Střední školy energetické a stavební, Chomutov dojde ke sloučení s dalšími školními subjekty. Po dotazu přímo ve škole bylo oznámeno, že oficiálně ke sloučení dojde až k 1. září 2012. Týká se tedy až monitorovaného období 5 (červenec – prosinec 2012). Bude řešeno dodatkem ke smlouvě jako nepodstatná změna.

Termín splnění: 1.9.2012
Zodpovídá: hlavní manažer projektu, věcný manažer (Chomutov)

Přílohy k monitorovacím zprávám

U aktivit s dlouhodobějším plněním kontrola doporučuje přikládat k monitorovacím zprávám formou příloh i rozpracované materiály. V případě tohoto projektu se jedná zejména o výukové materiály, v současnosti v pracovní verzi a ověřované ve výuce na partnerských školách.

Protože došlo ke zpoždění se schvalováním předchozí monitorovací zprávy 2, neproběhla zatím u monitorovací zprávy 3 ještě kontrola ani otevření Benefitu 7 a je tedy možné doplnit tuto zprávu o doporučené přílohy.

Termín splnění: nejpozději do 5.3.2012 (po KD 06 v Kroměříži)
Zodpovídá: hlavní manažer projektu

K bodu 6. Změna časového harmonogramu plnění aktivit

Exkurze – rozšíření období plnění na září až listopad (původně září až říjen)
Workshop žáků – rozšíření období plnění na leden až únor (původně leden)

Termín splnění: průběžně
Zodpovídá: věcní manažeři z partnerských škol



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 06)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 06

Termín konání: úterý 28. 02. 2012

Místo konání: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž, Nábělkova 539

K bodu 7. Přehlídky žákovských projektů

Každý žák zapojený do výuky v daném modulu dostane přidělené téma, na které zpracuje referát (projekt) v rozsahu 3 – 5 stránek a ten odprezentuje před svými spolužáky. Vybraný projekt pak představí na zářijové celostátní konferenci.

Termín splnění: duben 2012
Zodpovídá: věcní manažeři z partnerských škol

V Kroměříži, dne 28. února 2012

Zapsala: Marcela Gausová

Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause