

ETAPOVÁ / ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1.1 Údaje o projektu a monitorovací zprávě

Identifikace projektu				
Prioritní osa	Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí			
Oblast podpory	Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst			
Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/02.00366			
Název projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici			
Celková výše dotace dle Smlouvy	v Kč	22 250 717 Kč		
Datum zahájení projektu	2. dubna 2007			
Datum ukončení projektu	29. října 2010			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	2.			
Sledované období	Začátek	2.4.2007	Konec	16.4.2009
Typ zprávy (Etapová / Závěrečná)	Etapová			
Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy	30. dubna 2009			

Za ÚORP převzal	Datum	Podpis

1.2 Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Identifikace příjemce	
Příjemce dotace	Město Jilemnice
Adresa	Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Vladimír Richter

Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení	Ing. Martina Prokopová
Telefon	604 510 129
E-mail	m.prokopova@arr-nisa.cz

2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1 Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
V době před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele prováděcí dokumentace k projektu. Výběrové řízení proběhlo v termínu červenec – srpen 2008. Prováděcí dokumentace byla zpracována v období srpen – říjen 2008. Podklady pro toto výběrové řízení byly předloženy k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Městem Jilemnice a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod byla podepsána v listopadu roku 2008. Město Jilemnice podalo žádost do Výzvy pro předkládání Žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Výzva byla vyhlášena v období červenec – srpen 2008. Žádost byla úspěšná a projekt Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici je pilotním projektem. V období prosinec 2008 – leden 2009 proběhlo výběrové řízení na technický dozor stavby. Předmětem plnění jsou odborné inženýrsko – investorské činnosti související s realizací stavebních prací. V období října 2008 proběhlo výběrové řízení na dodavatele, který zajistil výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Jelikož se jedná o VZMR I.kategorie, byla vystavena objednávka přímo jednomu dodavateli.

V říjnu 2008 byla zahájena příprava výběrového řízení (zadávací dokumentace) na dodavatele stavby vybranou externí společností. Dne 18. března 2009 byly podepsány smlouvy s vybranými dodavateli na rekonstrukci a revitalizaci Masarykova náměstí a restaurování kašny a byly zahájeny stavební práce.

V březnu 2009 proběhlo výběrové řízení na dodavatele billboardu dle podmínek ROP SV (billboard byla umístěn na Masarykově náměstí před zahájením stavebních prací). Jelikož se jedná o VZMR I.kategorie, byla vystavena objednávka přímo jednomu dodavateli.

Jelikož projekt byl vybrán jako pilotní, bylo zrušeno výběrové řízení na zajištění administrativního řízení projektu (dotační management). V rámci změnového formuláře č.2 bylo požádáno o přesun uspořené částky do položky 1.4 Stavební a technologická část stavby.

Ve sledovaném období proběhly celkem 3 kontrolní dny stavebních prací. Jednalo se zejména o přípravné práce ke stavbě (např. předání stavby, dopravní řešení uzavírek, zařízení staveniště, technické řešení opěrné zdi, harmonogram etapizace prací na náměstí aj.).

2.2 Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o uzavření dotace	ANO	
Popis změn		
Harmonogram projektu dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace je dodržován, resp. fyzická realizace projektu byla zahájena do 6 měsíců od podpisu smlouvy a příjemce dokončí projekt nejpozději do 29. října 2010. Ovšem jak vyplývá z ukončeného výběrového řízení na dodavatele stavby – 1.část rekonstrukce náměstí - bude ukončena do 29 týdnů od podpisu smlouvy. Dále se očekává, že stavební práce na restaurování kašny budou rovněž dokončeny dříve. K úpravě harmonogramu projektu a jeho dílčích aktivit bude zpracován změnový formulář.		

2.3 Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	17.4.2009	Do	24.6. 2009
Popis a cíl klíčových aktivit				
Pokračování stavebních prací. Činnost technického a autorského dozoru stavby. Publicita projektu.				

2.4 Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Popis opatření na odstranění těchto problémů

2.5 Výběrové řízení

Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
1.	Zpracování prováděcí dokumentace ke stavbě	Ukončeno	1.8.2008 / 30.7. 2008
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			31.10. 2008 / 30.7. 2008
Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
V souladu s pravidly ROP SV.		VZMR	343 469 Kč / 343 469 Kč
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
			408 728 Kč
Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno /	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

		zrušeno)	
2.	Zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby k projektu	Ukončeno	1.8.2008 / 10.10.2008
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			30.9.2008 / 10.10.2008
Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
V souladu s pravidly ROP SV.		VZMR	140 000 Kč / 140 000 Kč
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
			166 600 Kč
Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
3.	Zajištění technického dozoru – inženýrské činnosti	Ukončeno	5.1.2009 / 4.12. 2008
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			27.2.2009 / 12.1.2009
Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
V souladu s pravidly ROP SV.		VZMR	252 110 Kč / 200 000 Kč
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
			200 000 Kč
Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
4.	Vyhotovení billboardu dle pravidel ROP SV	Ukončeno	1.2.2009 / 12.3.2009
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			15.3.2009 / 12.3.2009

Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
V souladu s pravidly ROP SV.		VZMR	10 568 Kč / 10 568 Kč
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
[REDACTED]		[REDACTED]	10 568 Kč
Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
5.	Dodavatelé stavebních prací	Ukončeno	3.11.2008 / 10.10.2008
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			31.3.2009 / 18.3.2009
Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. a pravidly ROP SV.		Podlimitní otevřené zadávací řízení	18 924 971 Kč / 18 511 804 Kč
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
[REDACTED]		[REDACTED]	22 029 048 Kč

2.6 Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		
Pořadí změny	1.			
Popis změny				
Doplnění chybějících výběrových řízení v žádosti - původní žádost neobsahovala zadávací řízení na publicitu – vydání letáků a zajištění billboardu. Změna finančního plánu dle termínu podpisu smlouvy - původní finanční plán vycházel z odhadu termínu podpisu smlouvy o udělení dotace. Bylo třeba aktualizovat finanční plán dle skutečnosti. Změna v rozpočtu projektu - v původním rozpočtu nebylo v rámci položky DPH – „Z toho neinvestiční“ – vyčleněna částka DPH na billboard a letáky, které jsou neinvestičními výdaji projektu.				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO		Datum nahlášení	24.11. 2008
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Změna byla schválena.				
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		
Pořadí změny	2.			
Popis změny				

Změny ve finančního plánu, resp. v žádosti o platbu č. 1 a 2 a 7 (vzhledem k aktuálnímu průběhu projektu a jeho uskutečněným a plánovaným výdajům).

Přesun uspořené částky v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby do položky vícepráce.

Přesun uspořené částky v rámci administrativního řízení projektu do položky „Stavební a technologická část stavby“.

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP

ANO

Datum nahlášení

26.2. 2009

Řešení změny (vyjádření ŘO)

Změna byla schválena.

2.7 Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?			NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.8 Naplňování indikátorů

Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu?				NE
Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota projektu	Aktuálně dosažená hodnota	Cílová hodnota realizace projektu

2.9 Environmentální kritéria

Environmentální kritéria - kvantifikovatelná			
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)			NE
Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	
Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	

Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	

Environmentální kritéria - nekvantifikovatelná

Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)

NE

Nekvantifikovatelné environmentální kritérium	
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu	
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium	
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu	
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium	
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu	
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav

2.10 Rovné příležitosti

Rovné příležitosti		
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)		ANO
Kriterium pro rovné příležitosti	Konkrétní kritérium pro rovné příležitosti	
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální
Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.	V projektové žádosti bylo specifikováno, že realizace projektu bude konzultována s příslušnými cílovými skupinami.	Přípravná fáze stavby, resp. související dokumentace, byla konzultována s příslušnými cílovými skupinami a zpracována tak, aby vyhovovala jejich požadavkům (bezbariérovost).

2.11 Publicita

Publicita		
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo)		ANO
Způsob zajištění publicity	Konkrétní opatření pro zajištění publicity	
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální
Velkoplošné reklamní panely (billboardy)	V žádosti bylo specifikováno, že před zahájením stavebních prací bude instalován billboard v areálu stavby dle pravidel ROP SV.	Billboard byl vyhotoven a instalován na Masarykově náměstí dle pravidel ROP SV.
Internetové stránky žadatele	V žádosti bylo uvedeno, že publicita projektu proběhne mj. na stránkách žadatele.	Na stránkách žadatele: www.mestojilemnice.cz byl představen projekt „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“. Internetová prezentace obsahuje základní informace k projektu, příslušný

		slogan a loga ROP SV a EU.
Zpravodaj Města Jilemnice	V žádosti bylo uvedeno, že publicita projektu proběhne mj. v místním zpravodaji.	Informace o projektu a podpory z ROP SV byly publikovány ve zpravodaji Města Jilemnice.
Deník Turnovska a Semilska	V žádosti bylo uvedeno, že publicita projektu proběhne mj. v regionálních novinách.	Informace o projektu a podpory z ROP SV byly publikovány v Deníku Turnovska a Semilska.

3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3.1 Realizované výdaje

	Uskutečněné způsobilé výdaje za sledované období (Kč)	Způsobilé výdaje plánované na následující sledované období (Kč)
Investice	496 651 Kč	4 578 385 Kč
Neinvestice	10 568 Kč	0 Kč
Celkem	507 219 Kč	4 578 385 Kč

3.2 Finanční plán

Došlo ke změně ve finančním plánu? (uved'te pouze ty žádosti o platbu, u kterých došlo ke změně)			ANO	
Pořadí platby	Datum	Částka	Z toho neinvestiční	
1.	31.3. 2009	466 156,63 Kč	9 712,46 Kč	
2.	30.9. 2009	4203753,25 Kč	0 Kč	
3.	31.12. 2009	6681115,57 Kč	0 Kč	
4.	31.3. 2010	5490525,79 Kč	0 Kč	
5.	30.6. 2010	2311793,03 Kč	0 Kč	
6.	31.10.2010	3097372,73 Kč	17859,54 Kč	

3.3 Prioritní téma

Název (Uveďte pouze ty položky, u kterých došlo ke změně)	Kód	Odhad výdajů (Kč)	
		Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení	Aktuální stav

Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)

Projekt negeneruje žádné příjmy.

3.4 Žádost o platbu

Pro tuto žádost o platbu:	Plán dle Smlouvy	Skutečnost a požadavek
Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	497 151 Kč	507 219 Kč
Celková požadovaná výše dotace (v Kč)	456 913,14 Kč	466 156,63 Kč

Datum	Jméno a příjmení	Podpis