

ZAPSAL:	Mgr. Dora Dvořáková
PROJEKT:	Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách – „Centrum krajky“
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	Úvodní schůzka k realizaci
ÚČAST - CEP A.S.:	Mgr. Dora Dvořáková, dvorakova@cep-rra.cz , 725 591 987, Ing. Irena Janáková
ÚČAST - KLIENT:	Mgr. Irena Krejčí – MGOH, Hulcová Marie – MGOH, PhDr. Pavel Mertlík - KHK
KONTAKTNÍ ÚDAJE NA KLIENTA:	Mgr. Irena Krejčí Telefon/mobil: 724364385 Mail: moh@moh.cz
MÍSTO A DATUM:	Hradec Králové – CEP, 8.3.2011

OBSAH JEDNÁNÍ

- Základní informace o projektu** dle schválené žádosti o dotaci (obsah, výstupy, indikátory, životní prostředí, rovné příležitosti, termíny – harmonogram, výběrová řízení, publicita) – rekapitulace aktuálního stavu a plánování dalších aktivit. Indikátor pracovního místa bude naplněn v rámci organizační složky Muzea (Vamberk), provozní náklady zajistí zřizovatel
- Projektový tým** – složení – aktualizace, kontakty, úlohy, odpovědnost, komunikace – změna v projektovém týmu ze strany CEP, konkretizace úloh jednotlivých členů, spec. úloha Dr. Mertlíka jako zástupce zřizovatele muzea, Oznámením o změně bude aktualizováno personální zabezpečení projektu. Projektovým manažerem pro realizaci je D.Dvořáková, Ing. Janáková bude fungovat jako zástup v době nepřítomnosti PM.
 - Podpis smlouvy o poskytnutí dotace**
 - Návrh textu smlouvy – zkontrolovány náležitosti*
 - Nutno nechat text schválit Radou KHK, Zastupitelstvo již schválilo obecnou šablonu smlouvy pro všechny projekty ze 14. Kola výzvy ROP SV – bod do Rady zajistí Dr. Mertlík*
 - Termín odevzdání podepsané smlouvy na ÚRR – do 30 dní po doručení (do 2.4.2011)*
 - povinné přílohy (smlouva o zvláštním účtu projektu, smlouva o účtu projektu zřizovatele) - zajištěno*
 - změna rozpočtu – bude provedena až po ukončených výběrových řízeních*
 - kontrola – indikátory ve smlouvě, termín ukončení ve smlouvě, rozpočet*
- Zadávací řízení**
 - seznam, typy, termíny (seznam s aktuálními termíny je přílohou zápisu, následně bude vyhotoveno oznámení o změně)
 - předat přílohu příručky pro příjemce – zadávací řízení (jako příloha zápisu)
 - CEP vytvoří nabídku na zajištění organizace všech VŘ v projektu, výdaje je v projektu způsobilý, v komisích pro výběr uchazeče bude vždy zastoupen zřizovatel (Dr. Mertlík + zástupce investičního odboru) a u stavby bude přítomen vybraný TDI a autorský dozor
 - předání staveniště proběhne až po ukončení červnové výstavy v Muzeu

OBSAH JEDNÁNÍ

4. Změny v projektu, zadávací řízení na změny

- *samostatný soubor (změny.doc)*

5. Rozpočet projektu

- celkový rozpočet projektu
- co obsahují nezpůsobilé a co způsobilé výdaje projektu (jaké aktivity)
- rozdělení výdajů na investiční a neinvestiční – ověřit s účetní po ukončení zadávacích řízení
- rozdělení výdajů do jednotlivých rozpočtových kapitol – ověření stavu ze žádosti

6. Systém sledování čerpání rozpočtu (vč. soupisů provedených prací)

- čerpání stavebních prací sleduje a kontroluje stavební firma nebo TDI (dle náplně smlouvy s investorem),
- čerpání celkového rozpočtu programu (jeho kapitol) sleduje a kontroluje projektový manažer

7. Požadavky na účetnictví a ekonomiku projektu

- zvláštní bankovní účet projektu – účet Muzea pro úhradu faktur, účet KHK pro transfer dotace od poskytovatele do Muzea
- oddělená účetní evidence
- DPH – je způsobilým výdajem, Muzeum si jej nemůže uplatnit u FÚ, není plátce
- náležitosti účetních dokladů – označení dokladů názvem a registračním číslem projektu
- specifikace náležitostí účtování o dotaci jsou součástí Metodiky způsobilých výdajů (příloha emailu)

8. Monitorovací zprávy, žádosti o platbu, finanční plán

- Harmonogram – finanční plán bude upraven tak, aby odpovídal plánu VŘ
- podklady pro monitorovací zprávy – budou předávány průběžně, PM si je vyžádá předem emailem
- termíny předávání podkladů – nejpozději 10 dní před koncem etapy

9. Publicita projektu – internetové stránky je potřeba zprovoznit před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, billboard byl odsouhlasen po obsahové stránce, je problém s jeho umístěním. Poté co budou upřesněny rozměry výlohy v přízemí, zažádáme o povolení výjimky pro velikost billboardu z důvodu ochrany kulturní památky. Publicitu je třeba naplňovat i ve vztahu k projektu PAAK (loga, roll-up a leták).

10. Udržitelnost projektu, uchovávání dokumentů, archivace – udržitelnost projektu je 5 let od finančního ukončení projektu, po celou dobu je třeba uchovávat výstupy projektu v nezměněné podobě, nelze je ani pronajmout, prodat či zastavit bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace.

11. Dohoda o spolupráci CEP x klient

OBSAH JEDNÁNÍ

- viz samostatný soubor (dohoda o spolupráci CEP x klient x zřizovatel)

PLÁN DALŠÍHO JEDNÁNÍ

TÉMA: Příprava zadávacího řízení

TERMÍN: Duben 2011

MÍSTO: Vamberk

Č. ÚKOLU	POPIS ÚKOLU	ZODPOVÍDÁ	TERMÍN
1	Prověřit na ÚRR možnost použít menší rozměry billboardu	D.Dvořáková	18.3.2011
2	Bod do Rady – schválení Smlouvy o poskytnutí dotace	PhDr. Mertlík	Dle termínů pro Radu (do konce března)
3	Seznam VŘ včetně cenové nabídky	D.Dvořáková	Do 18.3.2011
4	Oznámit změny na ÚRR – termíny VŘ, personální zajištění, finanční plán	D.Dvořáková	18.3.2011
5	Prodloužit platnost stavebního povolení / resp. termín dokončení stavby	Mgr. Krejčí	Dle termínu uvedeného na SP
6	Poslat náležitosti objednávky pro autorský dozor, zajištění organizace VŘ a publicitu	D.Dvořáková	Do 18.3.2011
7	Zajistit vzor smlouvy pro autorský dozor z investičního odboru	PhDr. Mertlík	Do 18.3.2011
8	Zaslat metodiku ROP - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek + Pravidla publicity + Metodika způsobilých výdajů	D.Dvořáková	Do 18.3.2011
9	Zajištění naplnění publicity dle smlouvy – billboard a internetové stránky	Mgr. Krejčí	Nejpozději do podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace

Za klienta

Datum

Mgr. Irena Krejčí
Marie Hulcová
PhDr. Pavel Mertlík

Za CEP a. s.
D.Dvořáková

Datum
14.3.2011