Povinná příloha elektronické průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období od 1.7.2013 do 30.09.2013

Popis realizace projektu
V současné době pokračují práce na stavbě dle schváleného harmonogramu. V monitorovacím období byly provedeny tyto práce: ✓ Byly dokončeny práce na stavebních přípomocích – způsobilá část – bylo zahájeno přejímací řízení. ✓ Práce na nezpůsobilé části jsou těsně před dokončením. ✓ Stavební práce jsou rovněž dokončovány. Je namontován a funkční výtah, dokončují se práce na sanaci sklepa a práce ve dvoře. ✓ Bylo ukončeno VŘ na dodávku a montáž zabezpečovací techniky. Práce byly v plném rozsahu již provedeny a dokončeny. Bylo provedeno jejich konečné převzetí. ✓ Dále bylo ukončeno VŘ na rekonstrukce a renovace oken, dveří a podlah. Práce jsou již téměř dokončeny (cca z 95%). V současné době se provádí broušení a lakování dokončených podlah. ✓ Byla již ukončena i poslední dvě VŘ na dodávku a montáž interiéru – byl vybrán dodavatel pro dodávku a montáž vnitřního vybavení a dodavatel audiovizuální techniky. Posunutím ukončení VŘ na renovaci oken, podlah a dveří, oproti původnímu harmonogramu v projektu (termín dokončení prací dle smlouvy je 8.10.2013), bylo se zpožděním předáno staveniště na dodávku a montáž interiéru – tím, že podlahy ještě nejsou úplně dokončeny, nemohl dodavatel interiéru provést zaměření všech komponentů pro zadání do výroby, patrně dojde k drobnému opoždění, ale termín ukončení projektu nebude ohrožen, neboť žadatel pro jistotu ponechal v harmonogramu rezervu 1 měsíc, v případě neočekávaného skluzu – tj. ukončení některých VŘ. Byla upravena a aktualizována výše částky finančního plánu z důvodu přesné výše čerpání způsobilých výdajů dle aktuální fakturace – jedná se o částku do ±5% od původně plánované částky. O nedočerpanou částku byla povýšena následující závěrečná platba ŽoP č. 6.

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	~~NE~~
Popis změn		
V současné době probíhá stavba dle nově schváleného harmonogramu. Přes zpoždění zahájení prací na dodávce a montáži interiéru a AV techniky by nemělo být ukončení projektu a podání závěrečné MZ s ŽoP do 30.11.2013 ohroženo.		

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	**Od**	1.10.2013	**Do**	30.11.2013
Popis a cíl klíčových aktivit				
Práce na stavbě budou dokončeny, bude dokončena renovace oken, dveří a podlah a bude dokončena montáž a dodávka interiéru, vč. instalace nové expozice a dodávka a montáž AV techniky. Na konci tohoto monitorovacího období bude podána závěrečná 6. etapová MZ s žádostí o platbu.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
V současné době, jelikož zatím nejsou provedeny renovace a rekonstrukce některých podlah, nemohl dodavatel interiéru v plném rozsahu provádět smluvené práce – zejména zaměření některých atypických dodávek pro výrobu. Zřejmě dojde k posunu ukončení prací na dodávce a montáži vnitřního vybavení interiéru. Termín projektu však nebude nutné posouvat.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Bude nutné posunout smluvní termín dokončení prací s tímto dodavatelem – termín ukončení projektu však není ohrožen.

1.5.Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO	~~NE~~
Pořadí změny	**24.**		
Popis změny			
1) Změna výběrových řízení – v souvislosti s ukončeným VŘ – VŘ 015 - Dodávka a montáž vnitřního vybavení - Renovace a rekonstrukce oken, dveří a podlah. 2) Změna rozpočtu – úspora ZV na základě nižší nabídky než byla předpokládaná hodnota VŘ 3) Změna fin. plánu – úspora ZV – ponížení dotace v souvislosti s úpravou ZV rozpočtu 4) Změna harmonogramu projektu – prodloužení ukončení projektu v souvislosti s prodlevou vzniklou při ukončení VŘ a následnému posunu lhůty podpisu smlouvy a na ni navazujícího provedení prací a navazující kolaudace objektu a ukončení projektu.			
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	~~NE~~	**Datum nahlášení**	12.7.2013
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Schválena ŘO dne 12.8.2013				

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO	NE
Pořadí změny	**25.**		
Popis změny			
1) Změna výběrových řízení – v souvislosti s ukončeným VŘ – VŘ 016 - Dodávka a montáž vnitřního vybavení – Zabezpečovací technika. 2) Změna rozpočtu – úspora ZV na základě nižší nabídky než byla předpokládaná hodnota VŘ 3) Změna fin. plánu – úspora ZV – ponížení dotace v souvislosti s úpravou ZV rozpočtu			
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	~~NE~~	**Datum nahlášení**	15.8.2013
Řešení změny (vyjádření ŘO)				

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?	ANO	~~NE~~

Pořadí změny	26.

Popis změny

1) Změna fin. plánu – změna termínu podání ŽoP_5_posun

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	~~NE~~	Datum nahlášení	19.8.2013

Řešení změny (vyjádření ŘO)

Schváleno ŘO dne 30.8.2013

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?	ANO	~~NE~~

Pořadí změny	27.

Popis změny

1) Změna výběrových řízení – v souvislosti s ukončeným VŘ – VŘ 014 - Dodávka a montáž vnitřního vybavení – Vybavení expozic, pracovišť muzea a venkovní plochy.
2) Změna rozpočtu – úspora ZV na základě nižší nabídky než byla předpokládaná hodnota VŘ
3) Změna fin. plánu – úspora ZV – ponížení dotace v souvislosti s úpravou ZV rozpočtu

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	~~NE~~	Datum nahlášení	2.9.2013

Řešení změny (vyjádření ŘO)

Schválena ŘO 4.10.2013

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?	ANO	~~NE~~
Pořadí změny	**28.**	
Popis změny		
1) Změna výběrových řízení – v souvislosti s ukončeným VŘ – VŘ 017 - Dodávka a montáž vnitřního vybavení – Osvětlení a AV technika 2) Změna rozpočtu – úspora ZV na základě nižší nabídky než byla předpokládaná hodnota VŘ 3) Změna fin. plánu – úspora ZV – ponížení dotace v souvislosti s úpravou ZV rozpočtu a úprava hodnoty ŽoP_5 ve FP dle skutečné fakturace a úprava termínu podání – posun o 15 dnů. 4) Změna výrobku – VŘ č. 014 – zabezpečovací technika – změna 2 ks kamer		

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	~~NE~~	Datum nahlášení	12.9.2013
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Schválena ŘO 4.10.2013				

1.6.Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?	~~ANO~~	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.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy)

a.Vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy – např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic)

ano ne nerelevantní

b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) – provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy

ano ne nerelevantní

- K závěrečné monitorovací zprávě s žádostí o platbu je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace.

ano ☐ ne ☐ nerelevantní ☐

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	
provozní výdaje	
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano)

c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období?

ano ne nerelevantní

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	
provozní výdaje	
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano)

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3.OSTATNÍ

3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Kontaktní osoby pro předkládanou MZ: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Irena Krejčí - ředitelka moh@moh.cz CEP a.s. Ing. Irena Janáková – projektový manažer janakova@cep-rra.cz

Datum	**Jméno a příjmení**	**Podpis**
7.10.2013	Mgr. Irena Krejčí	