



Názov operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Podpora sociálnej inklúzie v okrese Brezno
Kód ITMS	27120130260
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno
Operačný program	2710003 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os	Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie	2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK
Kód výzvy	OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	záverečná
Poradové číslo monitorovacej správy	4
Monitorované obdobie	07/2011 - 12/2011

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Brezno	Brezno	Nálepko	1190/7
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno	☒ nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	☐ áno	☒ nie
Udržateľný rozvoj	☐ áno	☒ nie
Marginalizované rómske komunity	☒ áno	☐ nie
Rovnosť príležitostí	☒ áno	☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	02/2010		02/2010	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2011		12/2011	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)		Stav realizácie projektu (v %)
	81 840,00	78 629,70		96,08

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	02/2010	02/2010	12/2011	12/2011
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	02/2010	02/2010	12/2011	12/2011
Publicita a informovanosť	02/2010	02/2010	12/2011	12/2011

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	71 510,00	68 681,59	34 668,83	30 958,36	96,04	48,48
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	9 570,00	9 190,64	6 984,57	6 441,76	96,04	72,98
Publicita a informovanosť	760,00	757,47	662,27	662,27	99,67	87,14
Spolu	81 840,00	78 629,70	42 315,67	38 062,39	96,08	51,71

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný sta	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	10	10	100,00
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúladovanie pracovného života	počet	1	1	100,00
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu	počet	200	1 716	858,00
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	100	1 133	1 133,00
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet osôb vyškolených v projekte	počet	50	50	100,00
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	1	1	100,00
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet projektov venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít	počet	1	1	100,00
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít	počet	1	1	100,00
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov, stratégií, hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie	počet	1	1	100,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	10	10	100,00
Výsledok	Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúladovanie pracovného života	počet	1	1	100,00
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu	počet	200	1 716	858,00
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	100	1 133	1 133,00
Výsledok	Počet osôb vyškolených v projekte	počet	50	50	100,00
Výsledok	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	1	1	100,00
Výsledok	Počet projektov venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít	počet	1	1	100,00
Výsledok	Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít	počet	1	1	100,00
Výsledok	Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov, stratégií, hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie	počet	1	1	100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	10	10	100,00

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet projektov venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít	počet	1	1	1	100,00
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúladovanie pracovného života	počet	0	1	10	1 000,00
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	0	100	1 133	1 133,00
Výsledok	Počet projektov venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít	počet	0	1	1	100,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Realizácia hlavnej aktivity v oblasti budovanie ľudských kapacít bola v súlade s plánovaným časovým, obsahovým a finančným plánom. Pri realizácii projektu od 7/2011 došlo k časovému posunu hlavnej aktivity projektu – Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie. Z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov využívame na financovanie projektu systém zálohových platieb, tento spôsob čerpania finančných prostriedkov nám nie vždy umožňoval ich plynulé čerpanie a realizáciu aktivít projektu v plánovanom časovom rozsahu. Sústreďenie finančných prostriedkov na realizáciu tejto podaktivity spolu s časovým posunom v čerpaní zálohových platieb nám narušili plánovanie finančných tokov do takej miery, že došlo následne k časovému posunu aj u ďalších podaktivít podaktivity č.2 – Koordinačný a informačný systém podaktivity č.3 – Sprievodca sociálnych služieb v okrese Určité úpravy sme museli realizovať v oblasti finančných tokov, vzhľadom na časovo náročnejšie priebehy kontrol zúčtovaní a aktualizácii podmienok spracovania zúčtovaní a menšie úpravy nastali v rozpočte projektu, ktoré boli

Hlavné aktivity	
	vykonané v súlade s podmienkami zmluvy. V rámci realizácie projektu boli ukončené všetky podaktivity v plnom plánovanom rozsahu, okrem podaktivity 5. V podaktivite 5 "Mobilizácia komunitných zdrojov" bolo namiesto 20 plánovaných aktivít v komunitách zrealizovaných iba 17. Ďalšie dve aktivity boli pripravené na realizáciu, ale z objektívnych dôvodov ich poverené subjekty nemohli ukončiť. Dôsledkom je následné nevyčerpanie plánovaných prostriedkov viazaných na túto podaktivitu. Z plánovaných 18 600,- EUR bolo vyčerpaných 16 152,26 EUR. Napriek tomu konkrétne výstupy tejto podaktivity vysoko presiahli naše plánované výstupy V časti zapojenia cieľových skupín sme vysoko prekročili plánovaný počet zapojených účastníkov, hlavne v rámci podaktivity 5 - Mobilizácia komunitných zdrojov, kde sa aktívne zapojilo do projektu viac ako 1500 zástupcov cieľových skupín: - obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít - 447 - seniori, najmä osamelo žijúci dôchodcovia - 334 - deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia - 296 - dlhodobo nezamestnaní - 36 - zdravotne postihnutí - 414 V projekte sme odhadovali účasť na komunitných aktivitách maximálne 5-10 na jedenej aktivite. V skutočnosti sa do niektorých aktivít zapojilo aj viac ako 200 účastníkov. V priemere bola účasť na aktivitách 89,8 účastníka na 1 aktivitu. Tento pozitívne vysoký záujem o malé komunitné aktivity bol podmienený jednak aktívnou prípravou týchto aktivít za podpory odbornej garantky a mentorov aktivít a jednak obrovským nedostatkom malých finančných zdrojov (cca vo výške 500-100 EUR) na podporu realizácie takýchto aktivít. Celkovo nás účasť a miera aktivizácie zástupcov komunít a cieľových skupín veľmi kladne prekvapila a hodnotíme túto aktivitu ako vysoko jednu z najefektívnejších ciest mobilizácie komunít.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Riadenie projektu bolo realizované v súlade s upraveným harmonogramom Z dôvodu technického pochybenia pri spracovaní zúčtovania nám bol v ŽOP 205, neuznaný výdavok vo výške 164,94 EUR Z dôvodu stanovenia finančných limitov za odmeny pracovníkov (Usmernenie RO OP ZaSI N3/2007), a zmeny výšky DPH, bola zrealizovaná úprava rozpočtu Oznámením o vykonaní zmien v projekte 26.2.2011. Zároveň boli upravené príslušné zmluvné vzťahy. Realizácia projektu bola predĺžená o 1 mesiac - z dôvodu financovania projektu systémom zálohových platieb, pričom tento spôsob čerpania finančných prostriedkov neumožňoval ich plynulé čerpanie, čím sa narušoval harmonogram realizácie aktivít projektu Menšie úpravy nastali v rozpočte projektu, ktoré boli vykonané v súlade s podmienkami zmluvy.

Podporné aktivity	
	Koordinácia a manažment, ako aj zúčtovanie projektu prebiehal plynule. Doučtovanie projektu bude zrealizované po skončení aktivít v 01/2012. Výber personálu a odborných garantov projektu prebehol v súlade s podmienkami. Boli uskutočnené 2 prieskumy trhu na služby v rozsahu 1000- 5000,- EUR. Ostatné služby boli v nižšej hodnote ako 100,- EUR
Publicita a informovanosť	Publicita a informovanosť bola plnená v súlade s plánovaným časovým, obsahovým a finančným plánom. Kompletný prehľad publicity a informovanosti je v časti 12 Monitorovacej správy

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Tlačová správa o začatí projektu - miestna tlač, web stránky PSI
 Inzerát o realizácii projektu - miestna tlač
 Zriadená a aktualizovaná samostatná web stránka projektu
 2x verejné prezentácie projektu
 Informačný list o projekte pre miestne samosprávy
 Označenie priestorov Koordinačného, informačného a poradenského centra.
 2x prezentácia projektu samostatným stánkom na podujatí "Podajme si ruky" 2010 a 2011
 Vytlačenie 50 ks plagátov a 100 ks pozvánok "Regionálny deň tvorivých činností"
 Prezentácia projektu v rámci samostatného stánku na aktivite "RDTČ"
 3x článok "RDTČ" Breznianske Echo 22.10.2010; Horehronie 26.10.2010; Baločan november 2010
 Prezentačné predmety pre účastníkov RDTČ 525 ks
 Informačná brožúrka o RDTČ 300 ks
 DVD video o RDTČ 100 ks
 Prezentácia projektu na stretnutí zástupcov ÚSVRK a PSI BB kraja 15.10.2010
 Článok „Pracovníci obecných úradov sa vzdelávali“ Horehronie 7.6.2011
 4x prezentácia na stretnutiach PSI: 14.-15.6.2011 Štúrovo; 6.-7.10.2011 Dolná Strehová; 15.-16.12.2011 Predná Hora, 22.12.2011 Rimavská Sobota
 Článok „Cítime sa aktívni a tvoriví aj vo vyššom veku“ Horehronie 11.10.2011
 Prezentačný workshop „Svojpomocou k pomoci“ 16.11.2011
 Článok „Svojpomocou k pomoci“ Horehronie, 22.11.2011
 Prezentačná brožúra „Mobilizácia komunitných zdrojov“ 800 ks
 Sprievodca sociálnymi službami tlač a CD 1500 ks
 Informácia o projekte a jeho aktivitách v Informačnom spravodaji PSI Brezno 1/2010, 1-5/2011, celkovo 3000 ks

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

V projekte boli zamestnaní 2-aja pracovníci na DoVP v časti Riadenie projektu 1 muž / 1 žena

Projekt prebiehal v období 02/2010 - 06 2011 bez závažnejších problémov. Menšie sklzy a presuny plánovaných termínov nastali z objektívnych dôvodov - najmä pri školeniach zástupcov samospráv, kedy termín školenia kolidoval s aktivitami R-ZMO.

Pri realizácii projektu od 7/2011 došlo k časovému posunu hlavnej aktivity projektu – Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie. Z uvedeného dôvodu sme požiadali o predĺženie realizácie aktivít projektu do 12/2011

Celkovo konštatujeme, že boli aktivity projektu zrealizované v súlade s projektom:

- 1) uskutočnil sa Regionálny deň tvorivých činností za aktívnej účasti 120 účinkujúcich, s výstupmi - tlačaná brožúra 300 ks a video DVD 100 ks
- 2) kompletne fungovalo Koordinačné, informačné a poradenské centrum, web stránka s vyše 200 aktualitami a ďalšími viac ako 100 informáciami, uskutočnený monitoring stratégie a vypracovanie nového Akčného plánu okresu, vydaných 6 čísiel Informačného spravodaja "Na jednej lodi" v celkovom počte 3000 ks
- 3) vydaný Sprievodca sociálnymi službami okresu Brezno v celkovom náklade 1500 ks v tlačenej forme a 1500 ks CD
- 4) zrealizované 2 vzdelávacie dvojdnové aktivity pre 50 účastníkov, z toho jeden výjazdový seminár
- 5) uskutočnených 17 aktivít v komunitách, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Na aktivitách sa zúčastnilo celkovo 1527 zástupcov cieľových skupín, bol vydaný prezentačný materiál zo zrealizovaných aktivít (300 ks) a viac ako 30 pracovných stretnutí a seminárov. Na záverečnom celodennom workshope, kde prezentovali svoje výstupy sa zúčastnilo 70 zástupcov cieľových skupín a partnerov.

Bola zrealizovaná fyzická kontrola projektu pracovníkmi FSR.

Z dôvodu technického a administratívneho pochybenia v spracovaní zúčtovania nám bol neuznaný výdavok vo výške 226,79 EUR

Nakoľko sme sa pri realizácii projektu dostali do omeškania pri úhradách oprávnených výdavkov, využívame možnosť úhrady nákladov aj po ukončení realizácie aktivít projektu, z uvedeného dôvodu nepredkladáme so záverečnou monitorovacou správou aj záverečnú ŽoP.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2011		0,00	35 000,00	16 150,94
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2012	0,00	0,00		

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1	CD s fotodokumentáciou a výstupmi projektu v elektronickej forme
2	Informácia o účastníkoch projektu za rok 2011

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: