

**DOTAZNÍK K ANALÝZE ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY A OUTSOURCINGU IOP**
Finanční náklady administrace

ROK 2011			leden	únor	březen	duben	květen	červen	celkem
A	outsourcing	expertní pomoc příjemcům							
		právní služby (včetně kontrol VŘ a smluv)							
		personalistika							
		služby související s administrací projektů (zpracování přehledů, finanční plánování, výpomoc při administraci, kontrolách atd)							
		metodická asistence							
		jiné							
	poradenství	konzultační služby							
		PR poradenství							
	překlady a tlumočení								
B	vzdělávání zaměstnanců	externí školení							
		zahraniční vzdělávací semináře							
		jazykové vzdělávání/měkké dovednosti							
		jiné							
	mzdy pracovníků podílejících se na implementaci IOP (celkem hrubá měsíční mzda+odměny vyplácené na základě UV 1332/2009 vč. odvodů )	kmenoví zaměstnanci							
		DPP							
		DPČ							
		jiné							
Celkem									

*Poznámky: vyplňte veškeré výdaje financované z TP IOP nebo SR vztahující se k implementaci IOP*

*Nezahrnuje: evaluace, audit, externí hodnocení projektů, zpracování odborných posudků, náklady na organizaci školení pro žadatele a příjemce*

*Pokud se výdaj nevztahuje ke konkrétnímu měsíci, vyplňte do kolonky celkem. Pokud se vztahuje k delšímu období, vyplňte poměrnou část za sledované období*

*U výdajů kategorie "A" vypište do komentáře konkrétní objednávky/zakázky vč. dodavatele*

*Vyplňujte částky v Kč bez DPH, zaokrouhleno na celá čísla*

**Komentář ZS k tabulce (můžete pokračovat v přílohách)**
Počty pracovníků podílejících se na implementaci IOP

<b>ROK 2011</b>	<b>leden</b>	<b>únor</b>	<b>březen</b>	<b>duben</b>	<b>květen</b>	<b>červen</b>
administrátor monitorovacího systému						
administrativní pracovník						
analytik						
auditor						
finanční manažer						
komunikační úředník						
kontrolor						
koordinátor evaluace						
koordinátor kontrol a nesrovnalostí						
koordinátor technické pomoci						
koordinátor vzdělávání						
metodiky						
právník						
projektový manažer						
řídící pracovník						
Celkem počet zaměstnanců						
z toho počet DPP, DPČ a jiní pracovní úvazky						

**Poznámka:**

pracovní pozice dle přehledu základních typových pozic implementační struktury NSSR (aktualizace k 1.1.2011)

vyplňujte prosím pouze FTE (full time equivalent) pracovníků podílejících se na implementaci IOP

*pokud činnost vykonává více pracovníků nebo je to pouze část jejich pracovní náplně, uvádějte souhrnný podíl pracovníků, kteří se na této činnosti podílejí*

**Komentář ZS k tabulce (můžete pokračovat v přílohách)**

--

**Výkony administrace**

<b>ROK 2011</b>		<b>leden</b>	<b>únor</b>	<b>březen</b>	<b>duben</b>	<b>květen</b>	<b>červen</b>	<b>celkem</b>
počet zadministrovaných projektových žádostí (do stavu P2.1 - projektová žádost splnila formální náležitosti)								
hodnota zadministrovaných projektových žádostí (SF+SR v EUR)								
počet vydaných právních aktů								
hodnota projektů s vydaným právním aktem (SF+SR v EUR)								
počet zadministrovaných ŽoP								
hodnota zadministrovaných ŽoP (SF+SR v EUR)								
počet provedených kontrol VŘ podle Závazných postupů pro zadávání zakázek								
počet provedených kontrol zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.								
počet provedených a ukončených kontrol projektů (dle měsíce ukončení)	administrativní (ex-ante, interim, ex-post)							
	na místě (ex-ante, interim, ex-post)							
Počet zrealizovaných seminářů pro žadatele a příjemce								
Počet podstatných změn								
Odhadovaný počet poskytnutých konzultací žadatelům a příjemcům	mailem							
	telefonicky							
	osobně							

Poznámky:

Mezi provedené kontroly nepočítat monitorovací návštěvy  
 Tabulku vyplní ŘO dle údajů z Monit7+ a zašle ZS ke kontrole  
 Mezi provedené kontroly nepočítat monitorovací návštěvy  
**Komentář ZS k tabulce (můžete pokračovat v přílohách)**

Časová náročnost administrace (průměr za celé dosavadní období)

Výběr projektů	Odhad skutečného počtu pracovních dní	Stav v Monitu7+
Posouzení přijatelnosti a formálních náležitostí		P1 -P2.1
Ex-ante analýza rizik		P2.2-P2.3
Ex-ante kontrola (včetně ev. kontroly ZŘ pokud již proběhlo)		P2.4-P2.5
Vystavení registračního listu a návrhu podmínek k registračnímu listu		P3.1-P3.2
Vystavení prvního rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů u akce OSS a podmínek		P3.3-P3.4

Řízení realizace projektů	Odhad skutečného počtu dní
---------------------------	----------------------------

Kontrola monitorovací zprávy (včetně žádosti o platbu)	
Administrace změn v projektu, řešení odstoupení od projektu	
Interim a ex-post analýza rizik projektu	
Interim (se žádostí/bez žádosti o platbu) a ex-post kontrola projektu	
z toho: VŘ podle Závazných postupů pro zadávání zakázek	
a: zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.	

*Pozn.:*

*Vyplňte prosím odhad skutečného času stráveného nad jednotlivými úkony (celý proces mezi jednotlivými stavy včetně komunikací s žadateli a příjemci)*

**Komentář ZS k tabulce (můžete pokračovat v přílohách)**