



System pro monitoring řízení projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU

Eva Pecháčová

duben 2011





O které projekty jde ?



- Projekty realizované v rámci konkrétních operačních programů SF EU

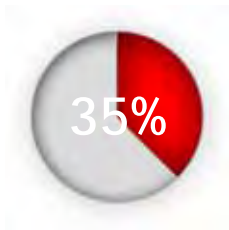
Například:

- Projekty „Smart Administration“
 - Např.: Zefektivnění projektového řízení ve veřejné správě
- nebo velké dopravní stavby
- ale i jednoduchý projekt na výstavbu laviček města

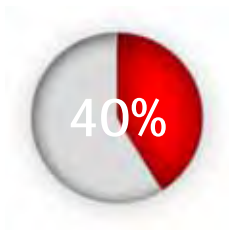


Realita „běžných“projektů – selhání

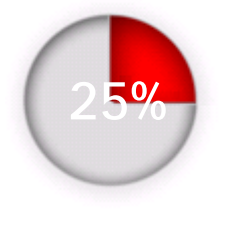
- Stav projektového řízení velkých projektů dle analýzy Standish Group (analýza za 2000 až 2008):



projektů končí úspěšně



projektů je dodaných
se zpožděním
s vyšším rozpočtem
nebo sníženou kvalitou



projektů selhává.



V čem jsou projekty financované ze SF EU jiné než „běžné“ projekty?

- Vyžadují srovnatelně kvalitní a metodický projektový přístup
- Ale navíc mají:
 - specifická rizika
 - specifický průběh
 - specifické kritické body





Specifická rizika spojená s těmito projekty

- V rámci projektů SF EU se vyskytují pouze dva možné stavy v porovnání se standardní projektovou metodikou:



je prováděno v souladu s podmínkami poskytovatele dotace



není prováděno v souladu s podmínkami poskytovatele dotace



Příklad: Specifická rizika spojená s čerpáním prostředků

Zdroj rizika	Riziko	Protiopatření	Informatická podpora protiopatření
Chyba ve výběrovém řízení (<i>neuveřejnění VŘ</i>)	Krácení dotace	Předcházet administrativním chybám	System provází celým procesem VŘ

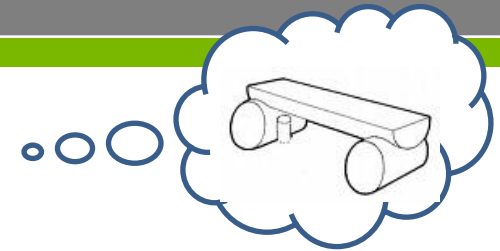
Co je tedy problémem ?

Soulad s pravidly poskytovatele dotace



Specifický průběh

- Idea fáze projektu
 - Studie proveditelnosti a analýzy
 - **Žádost o dotaci v IS Benefit**
 - Pak cca 3 měsíce **čekáme na schválení...**
- Schváleno! Fáze Realizace projektu
 - Nastupují výběrová řízení
 - Realizace výsledků VŘ
 - Monitorovací zpráva
 - + žádost o platbu
 - **Závěrečná Monitorovací zpráva**
- 5 let udržitelnosti - Fáze provozu
 - Každý rok 1 Zpráva o udržitelnosti



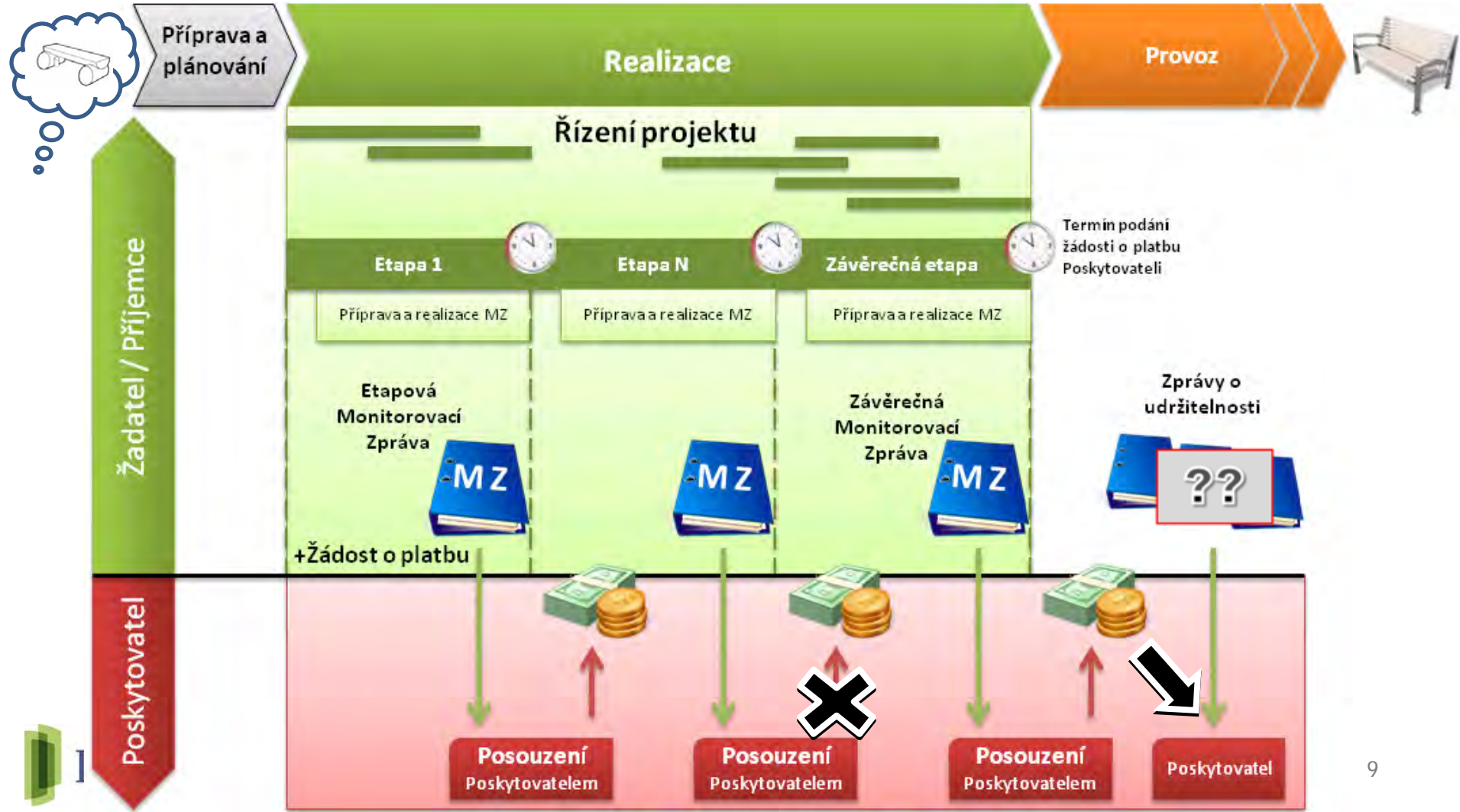
Specifické Kritické body při řízení projektů financovaných se SF EU

- Informace pro sestavení žádosti
- Decentralizace odborů, které tyto projekty realizují
- Formální správnost a hospodárnost
- „Měkké výstupy“ projektů
- Hlášení změn v předstihu
- Monitorovací zprávy...
 - Množství dokumentů pro sestavení
 - Časová náročnost při běžné přípravě
 - Souběh Monitorovacích zpráv více projektů
 - Přímá závislost financování projektu



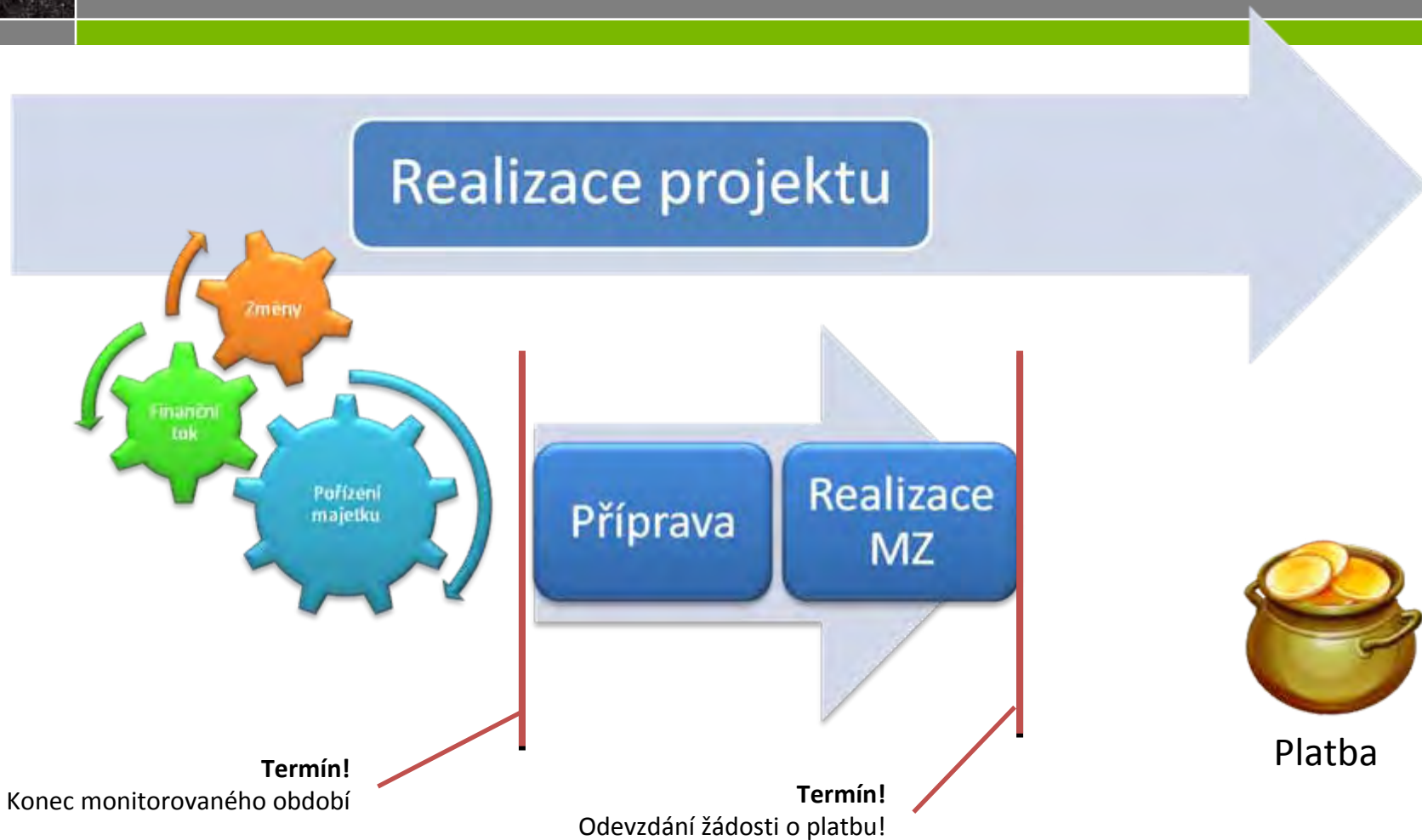


Detail průběhu projektu, kritické body



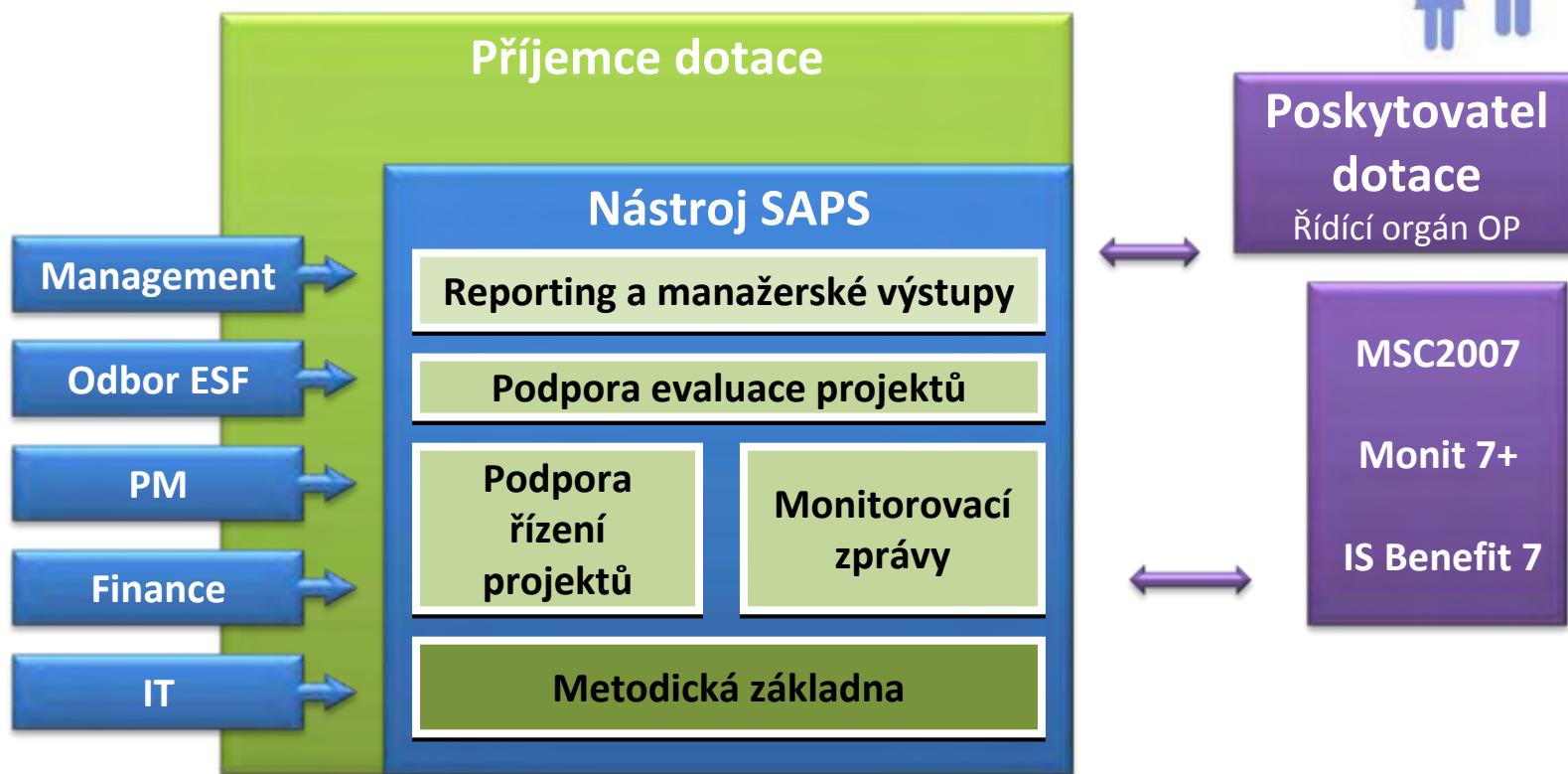
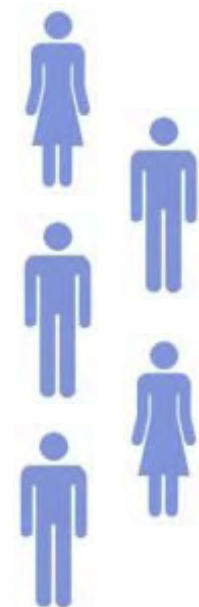


Monitorovací zpráva



Jak tedy zajistit soulad?

Nástrojem na podporu faktického řízení projektů financovaných ze SF EU - SAPS



Co tedy přináší nasazení řešení SAPS ?

- Dodání projektového přístupu do jinak nestructurovaných dat
 - Kontroluje průběh projektu a jeho etap
 - Centralizuje projektovou dokumentaci v kontextu projektu
 - Vyhledává informace pro případné externí kontroly
 - Řídí změny v projektu oproti žádosti
- Každý ví co má na projektu za odpovědnost (přidělení rolí)
- Průběžné sestavování monitorovací zprávy
- Předchází administrativním chybám ve výběrových řízeních
- Zajistí vhodnou infromatickou a metodickou podporu
- Snižuje tak riziko krácení dotačních částek





Děkuji za pozornost

eva.pechacova@iteg.cz



Ukázka Seznam VŘ a podkladů

Pořízení majetku a služeb [--Akce--] [Rozbalit filtr]

Filtr Výchozí systémové nastavení

<input type="checkbox"/>	Kód	Název	Stav	Datum zahájení PMS	Fáze	Datum ukončení PMS	Předpokládaný objem zakázky	Výsledná částka
<input type="checkbox"/>	VZ109/2009	Nákup šicích strojů	✖	3/2/09	Příprava	4/30/09	300,000.00	
<input type="checkbox"/>	VZ110/2009	Nákup krejčovských panen	✖	3/2/09	Příprava	4/30/09	64,000.00	
<input type="checkbox"/>	VZ118/2009	Pořádání kurzu střihání a šití	⚠	4/1/09	Realizace zakázky	1/17/11	750,000.00	750,000.00
<input type="checkbox"/>	VZ119/2009	Pořádání kurzu technologie oděvní tvorby	⚠	5/1/09	Realizace zakázky	1/17/11	560,000.00	540,000.00
<input type="checkbox"/>	VZ120/2009	Pronájem učebny	⚠	4/1/09	Realizace zakázky	5/29/09	250,000.00	235,000.00
<input type="checkbox"/>	VZ121/2009	Nákup šicích strojů a krejčovských panen	⬆	3/2/09	Příprava	4/30/09	364,000.00	364,000.00
<input type="checkbox"/>	VZ123/2009	Nákup látek	⬆	3/2/09	Příprava	4/30/09	200,000.00	200,000.00

Celkem
Celkové výsledky: 7

Nové Odstranit Konec

Podklad k PMS [--Akce--] [Rozbalit filtr]

Filtr Výchozí systémové nastavení

Nové Odstranit Konec

<input type="checkbox"/>	Název	Kód	Typ podkladu	Stav podkladu	Kopie dokumentu	Datum vytvoření
<input type="checkbox"/>	Poptávka - šicí stroje, panny	VZ121/0001	Výzva k podání nabídek	◆	Poptávka stroje a panny.docx	1/27/10 12:05 PM
<input type="checkbox"/>	Nabídka 01	VZ121/0002/1	Nabídka uchazeče	◆	Nabídka I.docx	1/27/10 12:16 PM
<input type="checkbox"/>	Nabídka 02	VZ121/0002/2	Nabídka uchazeče	◆	Nabídka II.docx	1/27/10 12:16 PM
<input type="checkbox"/>	Nabídka 03	VZ121/0002/3	Nabídka uchazeče	◆	Nabídka III.docx	1/27/10 12:17 PM
<input type="checkbox"/>	Jmenování výběrové komise	VZ121/0003	Jmenování komisi	◆	Jmenování hodnotící komise.docx	1/27/10 12:31 PM
<input type="checkbox"/>	Prohlášení o nepodjatosti - člen 1	VZ121/0004/1	Prohlášení o nepodjatosti	◆	Prohlášení o nepodjatosti I.docx	1/27/10 12:32 PM
<input type="checkbox"/>	Prohlášení o nepodjatosti - člen 2	VZ121/0004/2	Prohlášení o nepodjatosti	◆	Prohlášení o nepodjatosti II.docx	1/27/10 12:33 PM
<input type="checkbox"/>	Prohlášení o nepodjatosti - člen 3	VZ121/0004/3	Prohlášení o nepodjatosti	◆	Prohlášení o nepodjatosti III.docx	1/27/10 12:34 PM
<input type="checkbox"/>	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek	VZ121/0005	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek	◆	Protokol o hodnocení nabídek.docx	1/27/10 12:35 PM
<input type="checkbox"/>	Informace o výběru dodavatele všem uchazečům	VZ121/0006	Oznámení o výběru nevhodnější nabídky všem uchazečům	◆	Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům.docx	1/27/10 12:37 PM
<input type="checkbox"/>	Informace o uzavření smlouvy	VZ121/0007	Písemná informace o uzavření smlouvy	◆	Informace o uzavření smlouvy.docx	1/27/10 12:39 PM
<input type="checkbox"/>	Smlouva - Krejčí a syn	VZ121/0008	Smlouva	◆	Smlouva.docx	1/27/10 12:40 PM
<input type="checkbox"/>	Dodací list - stroje a panny	VZ121/0009	Dodací list	◆	Dodací list.docx	1/27/10 12:44 PM
<input type="checkbox"/>	Faktra - Krejčí	VZ121/0010	Faktura	◆	Faktura.docx	1/27/10 12:47 PM
<input type="checkbox"/>	Výpis z účtu - platba Krejčí	VZ121/0011	Výpis z bankovního účtu	◆	Výpis z účtu.docx	1/27/10 12:52 PM

Celkem
Celkové výsledky: 15

Nové Odstranit Konec



Ukázka – kontrolní list

Pořízení majetku a služeb - Vlastnosti (Projekt: Rekvalifikační kurz - Švadlena | Pořízení majetku a služeb: Nákup šicích strojů a krejčovských panen)

Vlastnosti | **Procesy**

Uložit | Odeslat | Storno

Výběr dodavatele

Název: **Nákup šicích strojů a krejčovských panen** | Předpokládaný objem: 364,000.00 CZK
Popis předmětu: **Nákup 10 šicích strojů a 2 krejčovských panen pro vybavení šicích dílen** | Výsledná částka: 360,000.00 CZK
Název dodavatele: **Krejčí a syni** | Předchod: (Pořadné číslo předchod veřejné zakázky)

Podobná vybraná veřejná zakázka

Postup výběru dodavatele: **Zakázka malého rozsáhu** | Datum zahájení: 3/28/2009
Způsob zadání: **Výzva** | Datum ukončení: 4/7/2009

Prostředí při fázi výběru dodavatele

Průběhno zveřejnění a je o tom záznam?	Splněno	Jsou informováni účastníci o výsledku?	Splněno
Jsou doručeny nabídky? (# Záznam #)	Splněno	Je uzavřena smlouva? (# Záznam #)	Splněno
Měly podepsány protokoly o otevírání obalů?	Splněno	Odpovídá smluvní částka přikrované?	Splněno
Měly podepsány protokoly o výběru nejnižší nabídky?	Splněno	Měly archivovány podklady a jsou kompletní?	Splněno
Je vybrán vítěz? (# Záznam #)	Splněno		

Historie kroků této přílohy

Stav fáze veřejné zakázky: **Ukončena**

Uložit | Odeslat | Storno

Pořízení majetku a služeb - Vlastnosti (Projekt: Rekvalifikační kurz - Švadlena | Pořízení majetku a služeb: Nákup šicích strojů a krejčovských panen)

Vlastnosti | **Procesy**

Uložit | Odeslat | Storno

Celkový stav

Stav: **Ukončeno** | Fáze: **Realizace zakázky**
Stav kontrolního listu: **Kompletní** | Nedostatky: **Bez nedostatků**

Kontrola fází

Stav přípravné fáze	Ukončena	Je Brána 01 kompletní?	Splněno
Stav fáze veřejné zakázky	Ukončena	Je Brána 02 kompletní?	Splněno
Stav realizační fáze	Ukončena	Je Brána 03 kompletní?	Splněno

Uložit | Odeslat | Storno



Ukázka – Monitorovací zpráva



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Monitorovací zpráva

Příjemce vyplní údaje do IS Benefit, vyplněnou MZ vytiskne a podepsanou statutárním zástupcem nebo osobou jím pověřenou odevzdá zprostředkujícímu subjektu v termínech uvedených dle Podmínek Stanovení výdajů na financování akcí OSS

Etapová monitorovací zpráva o realizaci projektu

Údaje o projektu

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 Prioritní osa: Veřejná správa a veřejné služby
 Oblast intervence: Posilování institucionální kapacity a efektivity veřejné správy
 Název příjemce: Ministerstvo spravedlnosti

Předmět vyúčtování	Částka uvedená na dokladu v Kč	Částka připadající na způsobilé výdaje v Kč (veřejné + soukromé zdroje)	Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč (veřejné zdroje)	Z toho částka připadající na investiční výdaje v Kč (veřejné zdroje)	Datum úhrady výdaje	Druh účetního dokladu	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Číslo smlouvy (objednávky), ke které se doklad vztahuje
Dodávka šicích strojů a krejčovských panen	360,000	360,000	306,000	0	15.05.2009	Faktura	VZ121/0010	VZ121/2009
Kurz šití, září - prosinec 09	250,000	250,000	212,500	444,444	30.01.2010	Faktura	VZ118/0010	VZ118/2009
		0	0	0		Faktura	VZ120/0009/1	VZ120/2009
		0	0	0		Faktura	VZ123/0010/1	VZ123/2009
Předmět vyúčtování	100,000	500,000	425,000	300,000	03.04.2013	Faktura	VZ123/0010/2	VZ123/2009
	100,000	50,000	42,500	0		Jiný účetní doklad	jiny_doklad	VZ118/2009
Celkem	810,000	1,160,000	986,000	744,444				