**Výzva k doplnění zprávy o realizaci a žádosti o platbu v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název příjemce** | Fakultní nemocnice Olomouc |
| **Číslo Rozhodnutí o poskytnutí dotace:** | 07/7517/2021 |
| **Název pilotního ověření:** | Program podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb |
| **Datum předložení Zprávy:** | 29.4.2022 |
| **Kontrolované období:** | 1.10.2021-31.3.2022 |

Vážená paní/Vážený pane,

oznamujeme Vám, že při kontrole zprávy o realizaci a žádosti o platbu v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti byly zjištěny tyto nedostatky, žádáme Vás tímto o jejich odstranění.

**Lhůta pro odstranění nedostatků a předložení opravené verze zprávy o realizaci a žádosti o platbu je stanovena do** **10 pracovních dnů.** **Dokumenty zašlete prosím emailem na diana.cernochova@mzcr.cz**

Jako součást opravy zašlete rovněž níže uvedenou tabulku, kde do slupce vypořádání příjemce dotace vyplňte, jakým způsobem byla zajištěna náprava (např. dokládáme životopis paní Jany Novákové).

1. **Zpráva o realizaci**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nedostatek** | **Opatření k nápravě** | **Vypořádání příjemce dotace** | **Vypořádání EFI** |
| **Zpráva o realizaci** | Chybně vyplněna kap. 8 Průběžný počet hodin dobrovolnické činnosti | U tabulky neměňte formát ani názvy buněk. Hodiny uveďte celkem, nerozdělujte na linie. Uveďte jen dvě čísla – počet hodin za sledované období a počet hodin celkem od počátku realizace. | Doplněno do zprávy o realizaci č.2. |  |
| Chybně vyplněná kap. II Informační a komunikační opatření | Zaškrtněte Ano. | Zaškrtnuto Ano Doplněno do zprávy o realizaci č.2. |  |
| Chybně vyplněná kap III Změny projektu | U podstatných a nepodstatných změn zaškrtněte Ne. | Zaškrtnuto Ano a NE. Doplněno do zprávy o realizaci č.2 |  |
| Chybně vyplněná kap. IV. Indikátory MPSV | Smažte komentáře u indikátoru 6.00.00 a 6.26.00. Tyto indikátory se vztahují ke školení, nikoliv nástupu KDZS. | Opraveno  Doplněno do zprávy od realizaci č.2 + přílohy |  |
| **Přílohy** | Nedoložena nová pracovní smlouva Mgr. Bombíkové | Doložte. | Doloženo viz příloha emailu: prodloužení PS KB |  |
| Přílohy Přehled počtu hodin dobrovolnické činnosti a Seznam nových dobrovolníků nedoloženy v editovatelné podobě – excel | Doložte. | Doloženo přílohou emailu ve formátu excel |  |
| Chybně vyplněná příloha Výkaz podpořených osob – indikátor 60000 | Zde se vyplňuje KDZS, která absolvovala kurz. | Doloženo Výkazem podpořených osob 60000 viz příloha |  |
| Chybně vyplněná příloha Výkaz podpořených osob – indikátor 62600 | Zde se vyplňuje KDZS, která absolvovala kurz. | Doloženo Výkazem podpořených osob 62600 viz příloha |  |
| Nedoloženy smlouvy s novými dobrovolníky | Doložte všechny smlouvy s dobrovolníky, které uvádíte v příloze Seznam nových dobrovolníků. | Doloženo viz příloha |  |
| Chybně vyplněná příloha Monitorovací list podpořené osoby. | Datum u podpisu v části 1 vyplňte první den zahájení kurzu.  Vyplňte část 2 Monitorovacího listu. Vyplňte datum ukončení účasti osoby v projektu 6.10.2021. Zaškrtněte pole osoby, které po svém zapojení do projektu získaly kvalifikaci. Datum podpisu uveďte do 4 týdnů od závěrečné zkoušky. | Doplněno datum 10.5 2021; 06.10.2021 a 08.10.2021.  Viz příloha emailu |  |

V Praze dne 12.5.2022

Ing. Diana Černochová

1. **Žádost o platbu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nedostatek** | **Opatření k nápravě** | **Vypořádání příjemce dotace** | **Vypořádání EFI** |
| **Soupiska Osobní výdaje** | Pořadové číslo záznamu nenavazuje na předchozí soupisku výdajů. | Přečíslujte soupisku tak, aby pořadové číslo záznamu navazovalo na předchozí soupisku výdajů. | Nové číslování od čísla 19 a dále |  |
| Nebylo dodáno odůvodnění odměn. | Doložte. | Doloženo viz příloha emailu odměny |  |
| Nebyla doložena kopie výpisů z bankovního účtu zaměstnavatele o úhradě mezd za zaměstnance. | Doložte. | Bylo doloženo v zasílané zprávě soupiskami a potvrzením o převzetí platu. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Soupiska Ostatní výdaje** | Nesprávné zařazení rozpočtové položky u SW MS Office. Dále nesprávný rok u DÚZP. | Opravte dle rozpočtu. | Opraven rok v soupisce a rozpočtové zařazení je dle přílohy č.7 o dotaci zasíláme v příloze, kde je vedeno jako položka 2.3. viz příloha emailu |  |
| Nesprávné zařazení rozpočtové položky u Tiskárna. | Opravte dle rozpočtu. | Rozpočtové zařazení je dle přílohy č.7 o dotaci zasíláme v příloze, kde je vedeno jako položka 2.4. viz příloha emailu |  |
| Monitor nelze zahrnout do rozpočtové položky 2.1. Pokud si tento výdaj chcete nárokovat, vytvořte novou rozpočtovou položku přes Žádost o změnu. | Opravte. | Vytvořena nová položka 2.5 prostřednictvím nepodstatných změn ve zprávě o realizaci č.2 a proveden přesun finančních prostředků – nepodstatná změna |  |
| Nebyl dodán výpis z BÚ k notebookům. | Doložte. | Doloženo viz příloha BU výpis notebook |  |
| Faktury nejsou označeny. | Veškeré faktury musí být označeny viz. Pokyny programu Dobrovolníci. Pokud se celá FA nevztahuje k projektu, uveďte částku. | Fa je označena na všech stránkách a provedeno dělení na jednotlivé kusy viz příloha Fa notebook. |  |
| Výdaj notebook překračuje cenu obvyklou viz. tabulka Obvyklé ceny zařízení. | Z jakého důvodu nebyly dodrženy ceny obvyklé u NTB? Prosím o zaslání vysvětlení potřebnosti dražšího zařízení pro projekt a práci KDZS. | Cena je vysoutěžena v rámci veřejné zakázky, kterou vypsala FNOL a na základě které nakoupila FNOL 10 kusů těchto PC. |  |
| Špatně zařazené výdaje do rozpočtových položek- Kancelářské schůdky, Kancelářský věšák, Tabule korková. | Tyto výdaje se neřadí do kategorie Kancelářské potřeby. Pokud si chcete výdaje nárokovat, je potřeba vytvořit novou rozpočtovou položku, kde ovšem musíte zdůvodnit nezbytnost pro projekt. | Vytvořena nová položka 3.3 prostřednictvím nepodstatných změn ve zprávě o realizaci č.2 |  |
| Přečerpaná rozpočtová položka 2.2. | V minulém monitorovacím období bylo v této rozpočtové položce vyčerpáno z 10 000Kč 9 765,91. Zůstatek je 234,09Kč. Není tedy možné požadovat proplacení tonerů za 9 664,22Kč. Odstraňte výdaj. | Ve zprávě o realizaci č.2 v kolonce nepodstatné změny požádáno o přesun v rámci položek z položky 4.1 cestovní výdaje na položku 3.2 tonery |  |
| U výdaje Folie laminovací špatně uveden datum u úhrady výdaje. | Upravte. | Opraveno viz příloha výkaz způsobilých výdajů |  |
| Specifikujte výdaj Tiskárna. Je potřeba tento výdaj blíže specifikovat, aby bylo zřejmé, zda byla dodržena obvyklá cena tohoto zařízení. Jedná se o Běžnou tiskárnu pro 1 PC, Multifunkční zařízení pro standardní či intenzivní využití? | Doložte. Pokud se nejedná o poslední zmiňované, dodejte odůvodnění, proč nebyla dodržena obvyklá cena. | Multifunkční tiskárna byla zakoupena v rámci veřejné zakázky a je ve FNOL standardně používána. KDZS pro svou práci využívá toto multifunkční zařízení každý den. |  |
| **Soupiska Cestovní výdaje** | Školení Olomouc. | Prosím o specifikaci, o jaké školení se jednalo. | Školení pořádané KÚOK s tématem Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení. KDZS zde navázala nové kontakty z KÚOK a Magistrátem města Olomouce, dále se zde jednalo o dobrovolnictví v rámci kraje Olomouc. |  |
| **Obecné** | Nebyl doložen výpis z oddělené účetní evidence. | Doložte. | Doložena soupiska z NS 9820 |  |

V Praze dne 17.5.2022

Ing. Linda Nevšímalová