



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Spis. zn.: 2018/0385/853/PoK/1

**MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
NA POŘÍČNÍM PRÁVU 376/1
128 01, PRAHA 2**

Č. j.: MPSV-2018/105333-853

PROTOKOL o kontrole č. 2018/0385

vykonané v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Podle ustanovení § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění byla provedena kontrola na místě:

Číslo kontroly	2018/0385
Název kontrolovaného subjektu	Vzájemné soužití, o. p. s.
Statutární orgán	Mgr. Sri Kumar Vishwanathan
Sídlo (adresa) kontrolované osoby	Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava
IČO (IČ) kontrolované osoby	65497996
Registrační číslo projektu	CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001973
Název projektu	Ruku v ruce do práce
Doba realizace projektu	1. 6. 2016 - 31. 5. 2019
Předmět kontroly	Kontrola realizace aktivit projektu
Kontrolované období	1. 6. 2016 - 26. 4. 2018
Místo konání kontroly	Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava

Osoby, s nimiž bylo za kontrolovanou osobu jednáno:

Jméno: Ing. Kateřina Černíková

Organizace: Vzájemné soužití, o. p. s.

Jméno: Ing. Lucie Foldynová

Organizace: Vzájemné soužití, o. p. s.

Jméno: Mgr. Sri Kumar Vishwanathan

Organizace: Vzájemné soužití, o. p. s.

Kontrolu provedli:

Ing. Dana Dočkalová, MPSV ČR, vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Ondřej Papuga, MPSV ČR, člen kontrolní skupiny

Mgr. Lenka Lenková, MPSV ČR, člen kontrolní skupiny

Mgr. Ivana Jirková, MPSV ČR, člen kontrolní skupiny

Číslo a datum vydání pověření: 2018/0385, 5. 4. 2018

První kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: předložení pověření



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Datum prvního kontrolního úkonu: 26. 4. 2018

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu: podání žádosti o změnu v rozpočtu

Den posledního kontrolního úkonu: 18. 5. 2018

1. Stručný popis projektu a jeho stavu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím aktivizace, motivace, poradenství (akt. e, f, h Koordinovaného přístupu) a intenzivní spolupráce mezi žadatelem, partnerem projektu, Úřadem práce, zaměstnavateli a školami pomoci min. 250 osobám z řad sociálně vyloučených, včetně mladých, překonat bariéry bránící ve vstupu na trh práce, zvýšit klíčové kompetence, ODBORNÉ DOVEDNOSTI V ŽÁDANÝCH OBORECH a uplatnitelnost na trhu práce U 50 OSOB intenzivně zapojených do projektu.

Dalším cílem je díky zlepšení situace cílové skupiny na trhu práce také posílit její celkovou pozici ve společnosti, tzn. pozitivním vzorem pracujících z řad cílové skupiny motivovat ostatní v lokalitách, přispívat ke zmírňování projevů napětí a diskriminace v nejbližším okolí a k nastolení přátelských platforem mezi sociálně vyloučenými a majoritní společností.

Předmětem projektu jsou tyto KA:

KA 1 Terénní vyhledávání cílové skupiny

KA 2 Pracovní poradenství cílové skupiny pro lepší uplatnitelnost na trhu práce

KA 3 Doprovodné poradenství a individuální podpora cílové skupiny pro vstup na trh práce

KA 4 Motivačně -aktivizační aktivity

KA 5 Motivační kurz pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

KA 6 Intenzivní spolupráce s firmami, Úřadem práce a školami

KA 7 Odborná příprava na zaměstnání

KA 8 Evaluace aktivit a šíření dobré praxe

Na zajištění projektu se podílí realizační tým, který se pravidelně schází, předává si informace dle aktuálních potřeb.

Ke dni kontroly byly předloženy a schváleny tři Zprávy o realizaci (za období 1. 6. 2016 – 30. 11. 2017), objem schválených výdajů činil 2 490 025,09 Kč.

2. Průběh kontroly a popis kontrolního vzorku

Kontrola byla vedena v souladu s podmínkami zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a v souladu s pravidly programu. Předmětem kontroly byly první až třetí Zpráva o realizaci projektu a navazující žádosti o platbu za období od 1. června 2016 - 31. listopadu 2017. Při kontrole na místě bylo ověřeno dodržování podmínek právního aktu o poskytnutí podpory, realizace klíčových aktivit projektu, plnění indikátorů projektu a prověřena dokumentace projektu. Byla ověřena způsobilost nárokových výdajů projektu uplatněných v rámci výše zmíněných Zpráv o realizaci projektu.

Vzorek účetních dokladů obsahoval zkontrolováno celkem 31% schválených výdajů v částce 608 155,62 Kč, tj. 760 194,53 Kč včetně nepřímých nákladů. Vzorek vytvořen náhodným výběrem z každé kapitoly rozpočtu. Dále byl na místě mj. zkontrolován systém finančního řízení projektu a nastavení vedení odděleného účetnictví.

Požadavky na komunikační a informační opatření jsou naplňovány. Příjemce realizuje aktivity, které vedou k naplňování indikátoru dle právního aktu.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

K 26. 4. 2018 byly indikátory vykazovány následovně:

- 60000 – Celkový počet účastníků – vykazovaná hodnota 48, cílová hodnota 50
- 67010 – vykazovaná hodnota 322, cílová hodnota 200
- 67001 - Kapacita podpořených služeb – vykazovaná hodnota 32, cílová hodnota 32

3. Kontrolní zjištění

Během kontroly na místě nebylo identifikováno žádné zjištění ani stanoveno nápravné opatření.

4. Celkové nezpůsobilé výdaje

Kontrolou na místě nebyly zjištěny žádné nezpůsobilé výdaje.

Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení protokolu o kontrole.

Námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, námitky, u nichž chybí odůvodnění nesouhlasu nebo námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou, zamítne nadřízená osoba kontrolujícího jako nedůvodné.

Adresa pro předložení námitek:

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě

Kontaktní pracoviště Ostrava – Vítkovice

Ing. Dana Dočkalová

Mírová 32

703 00 Ostrava – Vítkovice

Podpisy členů kontrolní skupiny:

Ing. Dana
Dočkalová

Digitálně podepsal
Ing. Dana Dočkalová
Datum: 2018.06.11
10:22:35 +02'00'

V Ostravě

.....
Ing. Dana Dočkalová



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Ondřej
Papuga

Digitálně podepsal Ondřej
Papuga
DN: cn=Ondřej Papuga, c=CZ,
o=MPSV, ou=Ministerstvo
práce a sociálních věcí,
givenName=Ondřej,
sn=Papuga,
serialNumber=ICA - 10405010
Datum: 2018.06.11 08:38:16
+02'00'

V Ostravě

.....
Ing. Ondřej Papuga

Mgr. Lenka
Lenková

Digitálně podepsal
Mgr. Lenka Lenková
Datum: 2018.06.07
18:55:44 +02'00'

V Praze

.....
Mgr. Lenka Lenková

Mgr. Ivana
Jirková

Digitálně podepsal Mgr.
Ivana Jirková
Datum: 2018.06.07 18:47:28
+02'00'

V Praze

.....
Mgr. Ivana Jirková

Rozdělovník:

Protokol byl vyhotoven 7. 6. 2018 v rozsahu 4 stran v 1 výtisku:

Písemné vyhotovení protokolu o kontrole zůstává součástí kontrolního spisu.

Stejnopis protokolu o kontrole bude doručen kontrolované osobě Vzájemné soužití, o. p. s.
prostřednictvím datové schránky.