

temata k projednání s ředitelem KÚLK

Pravidla pro koordinaci IP1 a odborů

Riziko v nemožnosti vymahatelnosti dokladů a spolupráce na činnostech

Investiční – VŘ

Ekonomický – platby, doklady uznatelnost výdajů

Kontrolní – systém kontrol (ze zákona / z ESF)

Personální nábor lidí do projektového týmu

Lída 8.7, 31.8, 2.11

O: Dát do zápisu porady vedoucích odborů že IP1 (IP2) bude režimu Instrukce 2/2008

Uznatelnost nákladů

Práce mimo projekt na základě nařízení VO (hodnocení MPSV, a další...)

Řešíme tím, že zatajujeme před ESF – riziko zpětného neuznání nákladů v odpovědnosti projektového manažera a ostudě LK. Lehce kontrolovatelné a ostře sledované z ESF

O: oddělit činnosti pro projekt a pro úřad – má vliv na přefakturování nákladů vůči projektovému účtu

Kontroly u poskytovatelů

Riziko neuznatelnosti nákladů na rozvojové aktivity IP1, pokud se kontroly dostanou do režimu s inspekcemi podle zákona

Nábor lidí pro kontrolu 2 x ¼ uvazek v rozpočtu projektu

O: Koncipovat kontrolu jako kontrolu naplňování projektových cílů a vyřadit ji z režimu. Najmout lidi

Výběrová řízení

Řešíme přes externistu. Výpadek externisty je výhradně v odpovědnosti PM.

Mělo by jít přes investiční. Stejně jde do RK s podpisem investičního odboru.

O: Naštěstí funguje krátkodobě a dobře a může zůstat

Plnění rozpočtu

Mzdy jsou plněny s velkým propadem vůči rozpočtu (670 plán, 370 skutečnost) za 1. monitorovací období. Není argument, pro zdůvodnění vůči ESF.

O: zaplatit

Pořizování věcí a provozního materiálu

Rozpor z centrálním pořizováním a potřebami projektu

Pořízená zařízení slouží jinému účelu, než kvůli němuž byla pořízena. Je lehce prokazatelné (kopírka v 11. patře, projektový tým ve 2. patře)

O: Přesunout k projektovému týmu. Provozní materiál řešit platební kartou s limitem na týden.