

Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV

1. Projekt

Název projektu	Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
Zkrácený název projektu	Inkluzivní vzdělávání (IKV)
Registrační číslo	CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586
Realizátor	Ministerstvo pro místní rozvoj (Agentura pro sociální začleňování, ASZ)
Rozpočet projektu	186 301 435,98 Kč
Harmonogram realizace projektu	1. 7. 2016 – 30. 4. 2022
Anotace projektu	Projekt vytváří systém pro podporu integrace tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) do komplexu činností a intervencí realizovaných Agenturou v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Prostřednictvím všestranné intenzivní podpory spolupráce aktérů na lokální úrovni integruje problematiku IKV do lokálních strategických dokumentů. V zapojených lokalitách podporuje uplatnění principů IKV a vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj v rámci projektu formulovaných opatření.

2. Cíle a očekávané přínosy projektu

Hlavním cílem projektu je v zapojených obcích dosáhnout uplatnění principů IKV na participativní základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni.

Díličí cíle projektu:

1. Na celostátní úrovni vybudovat kapacity pro kvalitní odbornou a metodickou podporu v oblasti IKV v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL).
2. Podpořit změnu postojů relevantních aktérů v zapojených obcích k problematice IKV.
3. Podpořit vzájemnou komunikaci, spolupráci a sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti IKV mezi relevantními aktéry v rámci zapojených obcí i mezi nimi.
4. Poskytnout v zapojených obcích kvalitní odbornou a metodickou podporu při formulaci potřeb v oblasti IKV, při formulaci strategických cílů a opatření a při komplexním začlenění těchto cílů a opatření do Strategických plánů sociálního začleňování v souladu s Metodikou Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „Koordinovaný přístup“ nebo „KPSVL“) a dále do Místních akčních plánů (MAP) a tzv. Plánů podpory v obcích se SVL, které nejsou zapojeny do Koordinovaného přístupu.
5. Podpořit realizaci opatření v oblasti IKV poskytnutím odborné a metodické podpory při tvorbě projektových záměrů a jejich realizaci.
6. Zajistit evaluaci dopadu aktivit realizovaných v rámci projektu.

Přínosy projektu, resp. realizovaného procesu podpory IKV na místní úrovni pro území se sociálně vyloučenými lokalitami spatřuje žadatel v/ve:

- formulaci potřeb a nástrojů k jejich naplnění v rámci strategického plánování (Strategické plány sociálního začleňování);
- podpoře vzájemné komunikace a spolupráce mezi klíčovými aktéry za účelem podpory za účelem vytvoření aktivní spolupracující sítě;
- motivaci klíčových pracovníků místní výchovně vzdělávací sítě (zejm. ředitelé a pracovníci škol a školských zařízení a úředníci místních samospráv);
- poskytování vhodných podnětů a příkladů české i zahraniční dobré praxe za účelem nalezení vhodných modelů a podpory rozvoje těchto modelů;
- poskytování odborné a metodické pomoci v územích se SVL při tvorbě MAP jako nástroje pro rozvoj IKV v místní výchovně vzdělávací síti s respektováním místně specifických problémů a potřeb, příp. prostřednictvím tzv. Plánů podpory;
- zvyšování povědomí o důležitosti a prospěšnosti nastavené cesty změny;
- propojování relevantních aktérů v rámci regionů.

Přínosy nejsou formulovány pouze z pohledu cílových skupin, ale také z pohledu definovaných strategických cílů v řadě strategických dokumentů. Předpokladem je, že přínosy projektu budou realizovány v definovaném rozsahu výsledků a výstupů projektu.

3. Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu projektu

Aktivity v rámci všech klíčových aktivit byly rozvíjeny v souladu s nastavenými trendy, tedy v přípravě klíčových výstupů a podpory partnerů v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), tak i mimo ně (v rámci vzdálené dílčí podpory). V rámci KPSVL probíhala jednání jak na individuální bázi, tak i v rámci pracovních skupin, kde byly připraveny a implementovány strategické dokumenty místních samospráv - Místní plány inkluze. Projekt IKV v rámci této intenzivní spolupráce také zajistil analýzy stavu vzdělávacích soustav a partneři byli dále podpořeni odbornými workshopy a poradenstvím při přípravě žádostí o podporu v některé z výzev z OP VVV zaměřené na SVL. Mimo KPSVL byly podporovány místní akční skupiny při zpracovávání vzdělávací části Místních akčních plánů rovněž formou odborných školení a seminářů. Forma odborného vzdělávání v oblasti inkluze byla poskytována také partnerům v rámci spolupráce na úrovni Krajských akčních plánů. Finalizován a vykázán byl nezávislý výzkum segregačních mechanismů vedoucích k exkluzi některých škol – Analýza škol z pohledu sociálního vyloučení. V rámci gesce Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhala jednání a schůzky s individuálními systémovými projekty za účelem síťování a spolupráce se systémovými projekty (např. APIV A, APIV B, SRP aj.). Stejně tak pokračovalo intenzivní metodické poradenství pro podávané projekty v rámci projektů z OP VVV ve spolupracujících lokalitách. V této závěrečné fázi projektu také probíhá intenzivní práce na evaluačních zprávách, které hodnotí kvalitu spolupráce a také dopad aktivit projektu v lokalitách, zároveň byla vyhlášena VZ Souhrnná hodnotící zpráva o dopadu projektu za všechny lokality a probíhají práce na interní souhrnné zprávě o spolupráci.

Velkým zásahem do realizace projektu bylo rozhodnutí Vlády ČR o přesunu Agentury pro sociální začleňování, která je realizátorem projektu z Úřadu vlády ČR na MMR, což s sebou neslo vysokou

Příloha č. 10 prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

administrativní zátěž vč. hromadného odchodu velkého počtu zaměstnanců na přelomu roku 2019/2020. Na jaře roku 2020 realizaci projektu, napříč klíčovými aktivitami, významně ovlivnilo vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID 19. Opatření, související s pandemií COVID-19 přetrvávaly až do roku 2021. Většina aktivit (především v rámci KA 03 – Aktivizace místních aktérů) musela být přesunuta do online formy.

Z hlediska dílčích klíčových výstupů projektu bylo doposud vytvořeno a vykázáno řídicímu orgánu celkem 46 Místních plánů inkluze. Pracovní skupina (PS), na které se schází klíčoví aktéři v oblasti vzdělávání (zástupci školských zařízení tj. ředitelé, učitelé, dále zástupci zřizovatelů škol, zástupci obcí, odborníci ze soukromoprávních neziskových organizací, rodiče dětí), byla ustavena v 53 lokalitách v rámci KPSVL a ve 12 lokalitách ve vzdálené dílčí podpoře. Dále bylo vytvořeno 53 Vstupních analýz místních vzdělávacích sítí v rámci KPSVL a 12 vstupních analýz ve vzdálené dílčí podpoře. Pro potřeby zapojených obcí v komunikaci tématu inkluzivního vzdělávání bylo vytvořeno 52 komunikačních strategií. V rámci sdílení dobrých praxí a zkušeností v tématu inkluzivního vzdělávání byla zorganizována studijní zahraniční cesta do Rakouska, Skotska a Portugalska. Také proběhlo 9 tuzemských stáží na školách, které byly identifikovány jako „dobré praxe“ v oblasti inkluzivního vzdělávání. Ve spolupracujících územích také probíhaly akce na podporu inkluzivního vzdělávání v celkovém počtu 182 akcí. Dále vzniklo 45 Plánů poradenství pro oblast inkluzivního vzdělávání v lokalitách, jimž byla poskytována podpora při přípravě Místních akčních plánů a 1 Plán podpory pro oblast IKV ve vzdálené dílčí podpoře. Ve vzdálené dílčí podpoře bylo dále předloženo celkem 9 Místních plánů inkluze. Bylo vytvořeno 10 hodnotících zpráv o dopadu projektu v lokalitě a 10 zpráv hodnotících kvalitu spolupráce. Dále proběhlo 7 regionálních konferencí online formou.

4. Sledované období

Sledované období	16. října 2020 – 15. října 2021
Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV	3. prosince 2020 (21. MV OP VVV)

5. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období (popis činností)

Níže uvedené činnosti probíhaly ve velké většině případů online formou.

KA 01 Spolupráce v územích

V předmětném období probíhala aktivní podpora Místních akčních plánů. Dále pokračovala spolupráce s lokalitami při tvorbě Místních plánů inkluze v lokalitách KPSVL i mimo KPSVL. Rovněž se uskutečnilo setkání pracovních skupin v lokalitách KPSVL i mimo KPSVL v rámci tzv. vzdálených dílčích podpor.

KA 02 Podpora odborné spolupráce

V rámci KA 02 byly organizovány odborné panely a probíhala vyhodnocování a evidence údajů z projektů, které byly podpořeny z výzev KPSVL za podpory expertů na ESIF. Jednalo se o 7. odborný panel (Rozvoj kvality škol a jeho limity), 8. odborný panel (Rozvoj kvality škol – systémová perspektiva a zkušenosti ředitelů škol), 9. odborný panel (Dobré praxe

mimokurikulárních aktivit škol), 10. odborný panel (Náplň práce sociálního pedagoga na základní škole), 11. odborný panel (Podpora žáků a pedagogů v období po pandemii COVID-19: přenositelné zkušenosti a doporučení).

KA 03 Aktivizace místních aktérů

Ve sledovaném období se pořádaly akce na podporu IKV po celé České republice prezenčně a také online formou webinářů. Během tohoto období byly uveřejněny články s tematikou inkluzivního vzdělávání, tiskové zprávy o aktivitách Agentury v oblasti inkluzivního vzdělávání a byly zpracovány komunikační strategie pro spolupracující lokality. Byly uspořádány regionální konference a tuzemské stáže.

KA 04 Metodická podpora

Ve sledovaném období i nadále probíhal ve všech regionálních centrech sběr zápisů dobrých praxí pro interní posouzení a následné vyhodnocení dalšího postupu jejich zpracování. Kontinuálně probíhala práce na Metodice realizace strategií rozvoje vzdělávání v oblasti IKV a rovných příležitostí v uzavřených místních soustavách a Metodickém manuálu pro rozvoj IKV na místní úrovni.

KA 05 Výzkumy, evaluace

V rámci tohoto období pokračovala práce na vstupních analýzách a kontinuálně probíhal sběr dat přímo v terénu, prostřednictvím realizace rozhovorů se zástupci institucí i sociálně vyloučených obyvatel. Dále probíhala tvorba hodnotících zpráv z jednotlivých lokalit, které se zaměřují na vyhodnocení dopadu realizace projektu IKV a vyhodnocení spolupráce s projektem. V rámci KA 05 byla finalizována zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem Souhrnná hodnotící zpráva o dopadu projektu ve všech lokalitách. Také byly započaty práce na tematických výzkumech: Kvalita vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách; Podpora žáků se sociálním znevýhodněním při vzdělávání na základních školách; Analýza vztahů mezi školní (ne)úspěšností na ZŠ a SŠ.

KA 06 Řízení projektu

Ve sledovaném období byla finalizována a vyhlášena poslední VZ s názvem Souhrnná hodnotící zpráva o dopadu projektu ve všech lokalitách.

Byly zahájeny a řešeny tyto kontroly:

FÚ pro hl. m. Prahu (2x)

KnM MŠMT č. 02/2021

AO MF č. OPVVV/2021/O/028

Fluktuace členů RT projektu přetrvává a od léta 2021 se postupně zvyšuje počet odchodů zaměstnanců projektu.

6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období

Výstup	Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti
12 Místních plánů inkluze	Plány, v nichž je zpracována kapitola či část zahrnující podporu inkluzivního vzdělávání, které budou realizovány, implementovány, evaluovány a případně inovovány. Účelem je nastavení cílů a opatření vedoucích k podpoře kvalitního a inkluzivního vzdělávání na místní úrovni.
1 Vstupní analýza	V obcích byly provedeny vstupní analýzy pro potřeby strategického plánování v oblasti IKV za účelem zjištění relevantních kvalitativních, příp. i kvantitativních, informací pro potřeby zhodnocení situace v území a následné využití v procesu plánování. Primárně jsou zjišťovány systémové bariéry v přístupu ke vzdělávání u dětí a žáků/žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami. Analýzy se snaží poukázat na faktory či okolnosti, které vedou či nevedou k segregaci a podpoře IKV
4 Plány poradenství při MAP	Odborná a metodická podpora při přípravě MAP v obcích se SVL za účelem integrace problematiky IKV do MAP.
73 Akcí na podporu IKV	Workshopy jsou určeny zejména pro odborníky ve vazbě na oblast IKV, ale i pro veřejnost (např. rodiče dětí a žáků/žákyň). Cílem je harmonizace vize a cílů v oblasti podpory IKV na místní úrovni.
7 Regionálních konferencí	Online regionální konference v krajích ČR

7. Popis a odůvodnění provedených podstatných změn za sledované období a chystaných podstatných změn projektu v následujícím období

<ol style="list-style-type: none"> 1) snížení celkového počtu dílčích výstupů spojeném s poměrným krácením celkového rozpočtu projektu 2) změna na pozici člena Interní oponentní skupiny, jehož CV bylo příkládáno v žádosti o podporu a na jehož základě byly posuzovány odborné kvality vzhledem k tématu projektu 3) změna atributu u ISPV kódu a 4) změna atributu ISPV kódu 5) krácení celkového rozpočtu projektu v souvislosti s důkladnou analýzou rozpočtových položek a jejich predikcí do konce realizace projektu a úspor spojených se situací s pandemií COVID-19. Součástí změny je i ponížení průběžného finančního milníku 6) změna na pozici člena Interní oponentní skupiny, jehož CV bylo příkládáno v žádosti o podporu a na jehož základě byly posuzovány odborné kvality vzhledem k tématu projektu

8. Finanční čerpání

9. Rozpočet projektu v Kč	186 301 435,98 Kč
Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně)	148 557 129, 43 Kč

Příloha č. 10 prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

Dosavadní čerpání v % (kumulativně)	79,74 %
Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně)	<p>869 831,81 Kč, z toho:</p> <p>216 Kč – zjištění kontroly na místě ŘO OP VVV</p> <p>78 419,45 Kč – zjištění auditu operace MF ČR</p> <p>52 703,66 Kč – dopočet nezpůsobilých výdajů po auditu operace ze strany ŘO OP VVV</p> <p>219 931,27 Kč – administrativní ověření veřejné zakázky na provoz vozidel ze strany ŘO OP VVV souvisejících výdajů</p> <p>483 142,63 Kč – zjištění auditu NKÚ – výdaje spojené s provozem projektových vozidel</p> <p>20 578,84 Kč - vyměření nezpůsobilých výdajů po auditu NKÚ za celé období</p> <p>14 839,96 Kč – administrativní ověření mzdových nákladů na pozici 1.1.2.1.1.1.41 Expert na ESIF (OP VVV).</p>
Nejbližší finanční milníky - datum	Již není stanoven žádný finanční milník.
Nejbližší finanční milníky - částka	Již není stanoven žádný finanční milník.
Komentář k plnění finančního milníku	Již není stanoven žádný finanční milník.

10. Popis plnění v rámci aktivity Spolupráce (v souladu s výzvou)

Vzhledem ke sledovanému období se účast zástupců projektu IKV zúčastnila na online odborných panelech ostatních IPs na základě zaslané pozvánky – jednalo se o OP, které v tomto období tyto IPs pořádaly, příp. na individuální konzultace se zástupci IPs a IPO – např. APIV B, APIV A, ASZ III., SRP, P-KAP – probíranými tématy byly např.: distanční výuka, přesun projektových aktivit do online prostoru, obecně zvládnutí situace ohledně pandemie COVID-19, pořádání konferencí či větších akcí v rámci projektů, odborná témata v oblasti inkluzivního vzdělávání a další. Členové RT se zúčastnili následujících odborných panelů: 7. odborný panel (Rozvoj kvality škol a jeho limity), 8. odborný panel (Rozvoj kvality škol – systémová perspektiva a zkušenosti ředitelů škol), 9. odborný panel (Dobré praxe mimokurikulárních aktivit škol), 10. odborný panel (Náplň práce sociálního pedagoga na základní škole), 11. odborný panel (Podpora žáků a pedagogů v období po pandemii COVID-19: přenositelné zkušenosti a doporučení). Výčet OP se vztahuje k projektu IKV. Na některé z těchto panelů byly pozváni zástupci ostatních IPs.

11. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci (týká se rizik se střední a vyšší významností, tj. od hodnoty významnosti rizika 8 a vyšší)

Název rizika	Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Stupeň významnosti	Popis rizika	Navržené opatření pro eliminaci rizika/nápravné opatření
Ukončování pracovního poměru zaměstnanců projektu v souvislosti s termínem ukončení projektu a nejistoty pokračování úvazku v rámci samotné ASZ či MMR	4	3	12	V závěrečné fázi projektu se začínají objevovat ukončení pracovních poměrů ve zvýšené míře než doposud. Z proběhlých konzultací se tato situace děje vzhledem k nejistému /nepravděpodobnému zajištění financování těchto úvazků v rámci samotné ASZ či MMR po ukončení projektu a době trvání smlouvy zaměstnanců (30.4.2022).	Nelze ovlivnit

- Pravděpodobnost rizika na škále 1-5.
- Dopad rizika na škále 1-5.
- Stupeň významnosti rizika = pravděpodobnost x dopad

Hodnota	Pravděpodobnost výskytu	Popis
1	velmi malá	vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	malá	někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	střední	někdy se může vyskytnout
4	vyšší	pravděpodobně se vyskytne
5	velmi vysoká	vyskytne se skoro vždy

Příloha č. 10 prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

Hodnota	Dopad	Popis
1	velmi malý	neovlivňuje znatelně běh projektu, neřeší se na úrovni vedení projektu
2	malý	ovlivňuje pouze vnitřní chod projektových týmů/projektu, řeší většinou hlavní projektový manažer popřípadě projektové týmy, vlivy se většinou vyřeší v rámci operativního řízení projektu
3	střední	ovlivňuje vztahy při realizaci stanovených cílů projektu, negativní vliv na dosažení stanovených cílů a úkolů není zanedbatelný, vyžaduje informovat Řídící výbor projektu
4	vysoký	významná ztráta, značná škoda, závažná škoda nebo nesrovnalost vedoucí k právním nebo trestně právním šetřením, snížení kompetencí, dále problém ohrožení dosažení stanovených cílů projektu nebo s implementací programových podpor, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace
5	nepřijatelný	projekt bude pravděpodobně ztracen, téměř jisté vysoké procento nezpůsobilých výdajů, projekt nedosáhne klíčových ukazatelů, projekt nedočerpá plánované finanční prostředky, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace

12. Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu

V reportovaném období probíhala realizace naplánovaných činností, aktivit a úkolů v souladu s Chartou projektu, žádostí o podporu a v souladu se schválenými změnovými řízeními v projektu.

Ve sledovaném období byla z hlediska obsahové kvality schválena 17. až 20. zpráva o realizaci. V tomto období byly ke schválení předloženy dvě podstatné změny zakládající změnu právního aktu. Na základě potřeby aktualizovat dílčí výstupy projektu v souvislosti s atomizací sociálně vyloučených lokalit, tj. vytvářením sociálně vyloučených lokalit v malých obcích a aktuálními potřebami cílových skupin projektu vyvolaných měnícím se charakterem sociálně vyloučených lokalit, došlo první změnou ke snížení celkového počtu dílčích výstupů a s tím souvisejícím poměrným krácením celkového rozpočtu projektu. ŘO OP VVV využil pro řádné posouzení této změny i externího hodnotitele. Druhou změnou došlo k opětovnému snížení celkového rozpočtu projektu v souvislosti s důkladnou analýzou rozpočtových položek a jejich predikcí do konce realizace projektu a úspor spojených se situací s pandemií COVID-19.

Na projektu byly ve sledovaném období rovněž schváleny čtyři podstatné změny nezakládající změnu právního aktu, jež se týkaly změn na pozici člena Interní oponentní skupiny a změn místa výkonu práce pracovníka na pozici Konzultant inkluзивního vzdělávání 2 v souvislosti se stanovenými atributy ISPV¹ kódů na základě jejich aktualizace.

V reportovaném období bylo schváleno šest nepodstatných změn souvisejících především s úpravami rozpočtu, aktualizací finančního plánu, změnou konání akcí z prezenční formy na online a úpravou časového harmonogramu dvou tematických výzkumů (výzkum č. 2 - Podpora žáků se sociálním znevýhodněním při vzdělávání na základních školách a výzkum č. 3 - Analýza vztahů mezi školní (ne)úspěšnosti na ZŠ a SŠ).

¹ Informační systém o průměrném výdělku

Příloha č. 10 prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

Změnová řízení byla vždy podrobena řádné administrativní kontrole. Při schvalování změnových řízení posuzuje ŘO OP VVV požadavky na změnu vždy ve vztahu k Pravidlům pro žadatele a příjemce, rovněž ve vztahu k potřebám realizátora projektu a ve vztahu ke zdůvodnění prováděných změn.

ŘO OP VVV byly ve sledovaném období zkontrolovány a schváleny čtyři žádosti o platbu (17. až 20. ŽoP) s vyúčtováním v celkové výši 30 478 293,61 Kč, ve kterých byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 14 839,96 Kč. Identifikovaná zjištění se týkala pochybení při vykazování činností uvedených v pracovních výkazech. V následujícím období (tj. 21. – 23. ŽoP) předpokládá realizátor projektu čerpání ve výši 37 744 306,55 Kč. Finanční čerpání ve sledovaném období je v souladu s aktuálním finančním plánem. Hraniční milník byl ze strany realizátora projektu naplněn.

Ve sledovaném období byla dne 15. 6. 2021 zahájena kontrola na místě č. 000002-2021/OPVVV (kontrolované období od 1. 10. 2019 – 31. 12. 2020). Ačkoliv nebyla kontrola ještě oficiálně ukončena, byly již kontrolou identifikovány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 117 699,66 Kč. Realizátor projektu čerpal v roce 2019 prostředky na úhradu části nájemného a služeb kanceláře č. 818, které svou výší překračovaly výši výdajů odpovídající skutečnému využití této kanceláře pro potřeby realizace projektu IKV (111 137,16 Kč). Druhým identifikovaným zjištěním je čerpání výdaje na stravování vyššího počtu účastníků odborného panelu projektu, než jaký byl jejich skutečný počet na této akci (6 562,50 Kč).

Dne 1. 9. 2021 byla na projektu zahájena kontrola ze strany Auditního orgánu Ministerstva financí ČR. Předmětem kontroly je ŽoP č. 17 a 18 a s tím související aktivity uvedené v příslušných zprávách o realizaci, případně aktivity prováděné v jiných obdobích, které se k uvedeným výdajům vztahují.

V reportovaném období probíhaly dvě kontroly FÚ pro hlavní město Prahu. Předmětem kontroly č. 3732647/20/2000-31471-111491 je ověřit na základě podnětu Úřadu vlády ČR, zda došlo k porušení rozpočtové kázně u nezpůsobilých výdajů projektu, a předmětem kontroly č. 3313548/21/2000-31471-111491 je ověřit na základě podnětu kontroly NKÚ, zda došlo k porušení rozpočtové kázně v případě nálezu NKÚ, který konstatoval, že byla porušena Pravidla pro žadatele a příjemce při pořízení leasingu vozidel pro projekt. Do konce reportovaného období neobdržel ŘO OP VVV stanovisko FÚ pro hlavní město Prahu.

Od 23. 11. 2020 do 26. 2. 2021 probíhal audit Evropské komise č. EMPG314CZ0706: „Přezkum činnosti auditních orgánů/audity souladu v období 2014–2020“. Auditovanou organizací byl Auditní orgán Ministerstva financí ČR (AO). Audit se zaměřil na auditní činnost provedenou AO mj. i na IPs IKV. AO ve vztahu k IPs IKV nesouhlasí s předběžnými zjištěními, závěry, opatřeními a doporučeními auditorů Komise uvedenými v návrhu zprávy o auditu a ve spolupráci s ŘO OP VVV bude podávat připomínky.

V projektu probíhají interní i externí evaluační aktivity. V reportovaném období byla externím dodavatelem evaluací zpracována 4. Průběžná zpráva k evaluaci projektu IKV. V návaznosti na evaluační zjištění bylo realizátorovi projektu doporučeno posílit personální kapacity a zlepšit management přípravy Hodnotících zpráv v lokalitách, aby byl dodržen stanovený harmonogram. ŘO OP VVV ověřuje reflektování stanovených doporučení pro realizátora projektu v rámci administrativní kontroly zpráv o realizaci. V rámci vypořádání výzvy k odstranění nedostatků poslední předložené 20. ZoR realizátor projektu uvedl, že management přípravy hodnotících zpráv byl ve sledovaném monitorovacím období nastaven tak, aby vedl k celkovému navýšení kvality a koordinace činností spojených s těmito výstupy. O zlepšení kvality výstupů svědčí nejen plynulé navýšení počtu

Příloha č. 10 prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

vykazovaných hodnotících zpráv, ale i zkrácení doby prací na těchto zprávách. Předchozí 3. Průběžná zpráva (za rok 2019) neobsahovala žádná doporučení směrem k Agentuře pro sociální začleňování či ŘO OP VVV.

Ve sledovaném období předložil realizátor projektu 4. Průběžnou sebehodnotící zprávu. Formální i věcné připomínky ŘO OP VVV byly realizátorem projektu řádně vypořádány. Sebehodnotící zpráva byla ŘO OP VVV akceptována. Opatření stanovená v sebehodnotící zprávě jsou průběžně plněna.

Komunikace a spolupráce s realizátorem projektu je bezproblémová. Dílčí výstupy a indikátory projektu jsou naplňovány v souladu s revidovaným plánovaným harmonogramem.

13. Seznam spolupracujících organizací (příp. Seznam spolupracujících projektů)

Přehledová tabulka je členům MV poskytnuta jako samostatná příloha (za všechny IPs).

ASZ III. – Systémové zajištění sociálního začleňování (komplementární projekt)

PP UC – Podpora práce učitelů

P-KAP – Podpora Krajského akčního plánování

APIV A - Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – Implementace APIV metodická podpora

SRP – Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

APIV B – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

KSH – Komplexní systém hodnocení

FNV – Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového