

Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV

1. Projekt

Název projektu	Podpora krajského akčního plánování
Zkrácený název projektu	P - KAP
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000363
Realizátor	NÚV
Rozpočet projektu	275 930 531,20 Kč
Harmonogram realizace projektu	1. 3. 2016 – 31. 12. 2021
Anotace projektu	Projekt podporuje vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách, a to v souladu se vzdělávací strategií MŠMT a s využitím akčního plánování (AP). Zajistí metodickou a supervizní podporu při využívání AP na úrovni kraje - příprava krajského akčního plánu (KAP) i na úrovni škol - příprava školních akčních plánů (ŠAP)/plánů aktivit rozvoje vzdělávání (PA). Umožní efektivní podporu škol prostřednictvím projektů ESF a koncentraci investic do školské infrastruktury podle potřeb.

2. Reportované období

Sledované období	1. 7. 2016 - 31. 1. 2017
Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV	15. 6. 2016

3. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období

KA2: Metodická podpora pro tvorbu a realizaci KAP

- Tvorba metodického zázemí pro přípravu KAP
- Dokončení série metodických listů pro všechny fáze tvorby KAP:
- ML 01 Analýza potřeb v území
- ML 02 Rámec pro investice do infrastruktury a jejich prioritizace
- ML 03 Analýza potřeb škol
- ML 04 Prioritizace potřeb
- ML 05 Sestavení KAP
- ML 06 Aktualizace rámce pro investice do infrastruktury
- ML 07 Dokumentace KAP
- Odborná a metodická podpora v oblastech jednotlivých intervencí probíhá na krajské úrovni formou jednání minitýmů/platform, jichž se pravidelně účastní garant příslušné intervence.



- Intenzivní spolupráce mezi odbornými guaranty a krajskými orgány. Na uvedených jednáních jsou primárně řešeny jednotlivé aktivity vedoucí k tvorbě KAP; dále dlouhodobé koncepční otázky, sladění harmonogramů činností aj. Odborní guaranti v krajích se pravidelně účastní jednání:
 - ✓ Pracovní skupina Vzdělávání
 - ✓ Pravidelná jednání Realizačního týmu krajského KAP
 - ✓ Regionální stálá konference (mimo hl. m. Praha)
- Průběžné řešení konkrétních problémů v jednotlivých fázích tvorby KAP
- V aktuálním reportovaném období (stav k 31. 1. 2017) byl KAP schválen MŠMT v následujících krajích:
 - ✓ Pardubický kraj
 - ✓ Liberecký kraj
 - ✓ Plzeňský kraj
 - ✓ Jihomoravský kraj

KA4: Metodická podpora škol při přípravě ŠAP/PA

- Tvorba metodického zázemí pro tvorbu ŠAP/PA (tištěná metodika ŠAP/PA pro OG v krajích aj.)
- Příprava a finalizace Metodiky tvorby ŠAP/PA včetně příloh (šablona pro tvorbu ŠAP, popis specifik PA oproti ŠAP, šablona PA)
- Příprava obsahového pojetí vzdělávacích seminářů pro školy
- Tvorba videometodiky pro školy tvořící ŠAP/PA
- Prezentace a osobní konzultace ze strany odborných guarantů v krajích k tvorbě ŠAP/PA
- Účast odborných guarantů v krajích na poradách s řediteli škol

KA2+KA4: Oblasti jednotlivých intervencí

Pro každou oblast intervence probíhá tvorba metodického zázemí prostřednictvím:

- Charakteristika jednotlivých oblastí intervencí
- Zpracování mapy oblastí intervencí, jednotlivé cíle, dílčí kroky
- Spolupráce při obsahovém zaměření seminářů
- Koncepce spolupráce s relevantními odborníky/experty v dané oblasti za účelem zvýšení odborné úrovně pojetí oblastí intervence
- Spolupráce na tvorbě metodiky ŠAP k oblastem intervencí

KA2+KA4: Intervence inkluze

- Metodická podpora KAP z pohledu pojetí intervence inkluze
- Spolupráce při vytváření metodických dokumentů na podporu KAP
- Mapování stavu inkluze na SŠ a VOŠ v krajích



- Metodická podpora projektům KAP a školám při zpracování ŠAP/PA

KA3: Příprava, realizace, zpracování a interpretace šetření škol

- Využití podkladů vytvořených v rámci jednotlivých krajů k analýze jednotlivých intervencí
- Příprava podkladů pro celorepublikovou analýzu výsledků šetření
- Příprava podkladů pro jednotlivé školy vyhodnocující dotazníků z hlediska pravidel pro výzvy šablon SŠ a VOŠ
- Interpretace výstupů ze šetření – analýza potřeb škol

KA5: Evaluace

- Jednání s odbornými oponenty a expertem s mezinárodním renomé za účelem interní evaluace projektových produktů
- Hodnocení/ posouzení produktů proběhlo z hlediska kvality výstupů, dostupnosti a obsahové analýzy dokumentů
- Bylo vytvořeno nastavení dokumentace podle metodiky PRINCE 2 v souladu s projektovým harmonogramem

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

Plánovaná žádost o podstatnou změnu:

1) Přejít na novější verzi pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část Výzvy PO 3 IPs verze 5.
Zdůvodnění: Možnost využít aktuální úpravu a možnosti dostupných pravidel.

2) Doplnění dvou chybějících indikátorů - Indikátor 5 40 00 (počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání) v hodnotě 30 není povinně svázán s indikátorem výstupu 6 00 00 (celkový počet účastníků) a s indikátorem výsledku 5 25 10 (počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti). Hodnota obou doplňovaných indikátorů 6 00 00 a 5 25 10 bude 30.

Zdůvodnění: Zjištění nesouladu indikátorů (chybějící indikátory) v Žádosti o projektu.

3) Vytvoření nové pozice a položky rozpočtu „Zástupce manažera projektu“

Zdůvodnění: Možnost čerpat prostředky na zástupce manažera po dobu, kdy pozice manažera není obsazena.

4) Vytvoření nové položky rozpočtu a pozice „Manažer kvality“

Zdůvodnění: Pracovník bude především zodpovědný za pravidelný monitoring výstupů kvality, aplikaci moderních metod a nástrojů managementu kvalitu, tvorbu podkladů, reportů a zpráv pro ŘO a vedení organizace a nastavení projektových procesů včetně komunikace.



5. Výstupy projektu za sledované období

Výstup	Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti	Finanční náročnost výstupu
Metodické listy pro tvorbu KAP I (říjen 2016)	Tvorba sedmi metodických listů pro všechny fáze tvorby KAP I v jednotlivých krajích. Metodické listy vysvětlují pravidla tvorby jednotlivých částí KAP – určeno členům RT KAP v krajích. K 31. 1. 2017 byl KAP schválen MŠMT ve čtyřech krajích.	Lidské zdroje – podle plánu rozpočtu (A1, A2, A4)
Metodika tvorby ŠAP/PA (září 2016)	Metodika tvorby ŠAP/PA – hlavní odborný zdroj a postup pro tvorbu ŠAP/PA jako součásti rozvíjejícího se modelu krajského akčního plánování - určeno pracovníkům škol SŠ a VOŠ	Lidské zdroje – podle plánu rozpočtu (A1, A4)
Videometodika k tvorbě ŠAP/PA (září 2016)	Podpůrný vzdělávací materiál určený pracovníkům SŠ a VOŠ k postupu při tvorbě ŠAP/PA.	Lidské zdroje – podle plánu rozpočtu (A1, A4)
Podklady pro jednotlivé školy vyhodnocující dotazníky z hlediska pravidel pro výzvy šablon pro SŠ a VOŠ (leden 2017)	Každá SŠ a VOŠ, která vyplnila vstupní dotazník KAP I., obdrží podklad pro přihlášení do šablon. Podklad obsahuje vyhodnocení preferencí a doporučené šablony pro daný typ SŠ a VOŠ.	Lidské zdroje – podle plánu rozpočtu (A1, A3)

6. Finanční čerpání za sledované období

Rozpočet projektu	275 930 531,20 Kč
Doposud vyčerpáno	32 922 913,49 Kč (31. 1. 2017)
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč
Výše poslední ŽoP	10 621 892,47 Kč (4. ŽoP)
Předpokládaná výše následující ŽoP	11 536 937,00 Kč (5. ŽoP)



9. zasedání MV OP VVV – příloha č. 6 k prezentaci

Nejbližší finanční milníky - datum	28. 3. 2017
Nejbližší finanční milníky - částka	34 968 341,54 Kč
Dosavadní čerpání ve vztahu k milníku	32 922 913,49 Kč (94,15%)
Komentář k čerpání za sledované období (včetně případných nápravných opatření pro zlepšení čerpání)	Čerpání probíhá průběžně dle plánu rozpočtu projektu s výjimkou nečerpání neuzavřeného výběrového řízení na zajištění seminářů.

7. Přínos projektu za sledované období pro cílové skupiny případně pro systém

- Interpretace výstupů ze šetření (analýza potřeb škol) v jednotlivých krajích cílové skupině
- Intenzivní podpora RT KAP v krajích při metodickém vedení při tvorbě KAP I
- Odborná podpora v oblastech jednotlivých intervencí na krajské úrovni (setkání minitýmů/platforem)
- Vytvoření odborného zázemí k jednotlivým oblastem intervencí
- Mapování stavu inkluze na SŠ a VOŠ
- Podpora škol prostřednictvím vytvořené metodiky tvorby ŠAP/PA, videometodiky, osobních jednání a účasti na poradách s řediteli škol

8. Popis oblastí spolupráce s ostatními Individuálními projekty ostatními

KA6: Probíhá vzájemná spolupráce v realizaci zejména mezi projekty IKV a SRP

a) Spolupráce s projektem Agentury pro sociální **začleňování Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami** (IKV): Vzájemné úvodní představení projektů, diskuze zaměřená na vymezení působnosti projektů, cílové skupiny a spolupráci v oblastech inkluze; taktéž proběhlo vzájemné zaslání podkladů zaměřených na společné oblasti

b) Spolupráce s projektem NIDV **Strategické řízení a plánování ve školách a v územích** (SPR): Diskuze k vzájemné provázanosti KAP a MAP, koordinace aktivit, nastavení vzájemného setkávání a spolupráce, představení projektu SRP odborným garantům KAP

c) Nastavení koordinace odborných panelů na společném jednání s projekty IKV a SRP, předávání informací v oblastech vzájemných průřezových témat, propojování vystupujících subjektů, nastavení oboustranného toku informací, předávání informací o výstupech s projekty IKV a SRP

d) Realizace jednání odborného panelu projektu P-KAP (15. 12. 2016) – účast zástupců NIDV, ČŠI, ASZ



9. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci

Název rizika	Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Stupeň významnosti	Popis rizika	Navržené opatření pro eliminaci rizika/nápravné opatření
Splnění finančních milníků	2	4	8	Důvodem nižšího čerpání je: pomalejší čerpání mzdových prostředků; neprofinancování VZ na ICT, zpoždění zakázka na semináře; prozatímní nemožnost čerpat režijní náklady	V ŽoP za období 12/2016-2/2017 nárokovat i mzdy za únor vyplácené v březnu.
Osobní příplatky	5	5	25	Dostatečné nezdůvodnění nastavení osobních příplatků nad 50%	Čeká se na vyhodnocení MŠMT k 2. ZoR. / V říjnu 2016 bylo u některých pracovníků sniženo osobní příplatek na 50%.
Příprava podkladových materiálů pro SŠ a VOŠ ve vazbě na šablony	2	2	4	Od sekce IV na MŠMT stále nebyl k dispozici finální seznam šablon, který je třeba zapracovat do formulářů pro školy. V důsledku tohoto zdržení je ohroženo dodržení termínu distribuce formulářů souběžně s chystanou výzvou 20. prosince 2016	Průběžná komunikace s MŠMT ohledně dodání finálního seznamu šablon, předběžná příprava podkladů pro vygenerování formulářů a jejich distribuce vedoucí k minimalizaci časové prodlevy. / Finalizace příprav pro vygenerování formulářů a zajištění distribuce prostřednictvím interního informačního systému NÚV, kde budou mít školy přístup a budou zde mít k dispozici veškeré potřebné podkladové materiály a dokumenty / Termín přijetí opatření: 14/12/2016

9. zasedání MV OP VVV – příloha č. 6 k prezentaci

Personální obsazení GI - kariérové poradenství	2	2	4	změny v personálním obsazení projektu, ukončení pracovního poměru pro GI - kariérové poradenství	Návrh na přijetí nového pracovníka. / Přijetí pracovníka na 0,5 úvazku
VŘ na zajištění seminářů	4	4	16	Značná časová prodleva od vyhlášení nadlimitní VZ na realizaci seminářů k jejich realizaci. Riziko: odvolání neúspěšných firem - další prodleva pro realizaci seminářů, ohrožení plnění KA 4 a KA 2, aktivity je nutné realizovat (př. tvorba ŠAP) v krajích - možné ohrožení reputace projektu v krajích	Eliminace (vč. právních posudků) příp. chyb při administraci vyhlášení veřejné zakázky. / Vyhlášení VŘ na zajištění seminářů, právní posudky, v tuto dobu vyhlášeno VŘ - postup v souladu se zákonem.
Rozdrobenost úvazků odborných garantů oblastí intervencí	5	4	16	celková výše úvazku pro jednotlivé oblasti intervence je rozložena mezi více osob, což může komplikovat utváření jednotného pojetí tématu	Kapacitu pro jednotlivou oblast intervence rozvrhnout následujícím způsobem: verze A) 2 x 0,5 úvazku; verze B) minimálně 1 x 0,6 + zbytek libovolně. / Pracovní úvazky jsou průběžně revidovány a přeskupovány dle návrhu opatření
Neobsazená pozice garanta pro oblasti nepovinných intervencí	5	2	10	narůstají požadavky na spolupráci s garantem pro oblasti nepovinných intervencí (členové týmu P-KAP, vnější aktéři a partneři)	Obsazení pozice garanta pro oblasti nepovinných intervencí. / Uzavřená dohoda s metodikem pro ICT do konce roku 2015 na vypracování podpůrných materiálů, pak další jednání o případné prodloužení a rozšíření činnosti.
Mimořádné vyřízení garantů intervencí při výjezdech na semináře pro školy	4	2	8	obtížné obsazení všech seminářů zaměřených na oblasti intervencí, zvláště v některých žádaných oblastech, které může vést k prodloužení období seminářů až do doby, kdy už ŠAP budou z velké části	Intenzivní koordinace při organizaci seminářů



9. zasedání MV OP VVV – příloha č. 6 k prezentaci

				hotové	
Komunikace projektu: komunikační tok mezi P-KAP a krajskými KAP, vymezení role OG v krajích	2	2	4	Rozdílné vymezení postavení OG v jednotlivých krajích a vztahu KAP a P-KAP z hlediska komunikace projektu vůči veřejnosti (krajské weby), neexistující on-line dostupnost informací mezi P-KAP a stránkami KAP v jednotlivých krajích. Riziko: ohrožení reputace projektu P-KAP v krajích	Návrh vymezení OG vůči týmu a aktivitám KAP v PR materiálech kraje (písemně - dle Postupů KAP) s tím, že OG bude o zpřesnění a úpravě formulací jednat. Nabídka on-line partnerství formou přímých odkazů na webové stránky mezi P-KAP a stránkami krajských KAP. / Předání podkladů OG pro jednání. Ve spolupráci s IT technikem P-KAP zajištění podkladů pro vzájemné sdílení webových odkazů. Jejich postupná aktivace na základě informací OG.

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	vysoká	pravděpodobně se vyskytne
5	velmi vysoká	vyskytne se skoro vždy

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 Řídicí 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



10. Vyjádření ŘO OP VVV k reportovanému období realizace IPs P-KAP pro MV OP VVV

V reportovaném období probíhala realizace popisovaných činností, aktivit a úkolů v souladu s Chartou projektu a žádostí o podporu. Úspěšně se konala spolupráce se zástupci zřizovatelů škol a zaměstnanců veřejné správy na krajské úrovni; odborní garanti v krajích se pravidelně zúčastňovali akcí pořádaných kraji, kde docházelo k vymezování rolí krajských projektů KAP a P-KAP a byly řešeny jednotlivé aktivity směřující k tvorbě KAP. Intenzivně probíhala spolupráce mezi projektem P-KAP a vedoucími pracovníky škol a školských zařízení. Tato metodická podpora byla realizována primárně formou představení jednotlivých oblastí intervencí na jednání tzv. minitymů/platform a rovněž se zaměřovala na zahájení tvorby školních akčních plánů/plánů aktivit rozvoje vzdělávání na školách. Odborní garanti KAP pravidelně realizovali motivační návštěvy a poskytovali odborné konzultace zástupcům škol k tvorbě školních akčních plánů/plánů aktivit rozvoje vzdělávání.

Při řešení jednotlivých klíčových aktivit nedošlo k výrazným časovým prodlevám, které by ohrožovaly plynulý průběh projektu (po obsahové, finanční a organizační stránce). Navrhovaná opatření pro eliminaci rizik jsou nastavena tak, aby směřovala k jejich snížení. Komunikace a spolupráce s příjemcem probíhá efektivně a plynule.

Projekt již od začátku své realizace čerpá prostředky dle finančního plánu a s vysokou pravděpodobností splnění 1. průběžného finančního milníku bez nutnosti provedení změnového řízení na úpravu závazné částky. Předložené žádosti o platbu od začátku realizace projektu (3 monitorovaná období, tj. 3 – 11/2016) dosahují v souhrnu 25 006 829,89 Kč. Struktura čerpání odráží koncepci projektu a fázi jeho realizace, tj. dosavadní výdaje jsou v 97 % spojené se mzdovými náklady. Na projektu proběhly od počátku realizace 4 nepodstatné změny finančního charakteru, avizovaná je 1 změna podstatná. Veškerá změnová řízení jsou dostatečně zdůvodněná a v souladu s nastavenými požadavky OP VVV. Na žádostech o platbu předložených v rámci reportovaného období (3. - 4. žádost o platbu) byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 100 332,38 Kč, které jsou spojeny s porušením §131, bodu 1, Zákoníku práce. Jedná se o mzdové výdaje zaměstnanců, jejichž osobní ohodnocení přesahovalo 50 % platového tarifu v nejvyšším stupni, do něhož byli zařazeni, a zároveň u nich nebyly doloženy podklady k prokázání požadované odbornosti. Vzhledem k technickým obtížím v MS2014+ a souvisejícím průtahům je však 3. žádost o platbu stále v procesu administrace v MS2014+, tudíž příjemce o nich nebyl ještě vyrozuměn. V době zpracování prezentace rovněž nebyl seznámen s identifikací nezpůsobilých výdajů na 4. žádosti o platbu.

Příjemci v otázkách finančních komunikují se záměrem eliminovat na projektu nezpůsobilé výdaje a maximálně zefektivnit administrativní proces tak, aby nebyl zatížen zbytečnými průtahy. Významné riziko zde není s ohledem na dosavadní průběh spatřováno.

Řídící orgán OP VVV souhlasí s podkladem k realizaci IPs P-KAP zpracovaný příjemcem Národním ústavem pro vzdělávání.

