

Zápis z monitorovací návštěvy

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Číslo projektu	
Typ projektu	
Název organizace	
Název projektu	
Monitoringu se zúčastnili: Za NROS	
Za příjemce:	
Datum návštěvy	

II. KONTROLA VĚCNÉ REALIZACE PROJEKTU

Celkové cíle

Cílové skupiny

Činnosti (plánované i původně neplánované)

Ukazatele úspěchu a zdroje informací

Medializace projektu

Změny v projektu

Další zdroje financování projektu



III. NASTAVENÍ SYSTÉMU ÚČETNÍ EVIDENCE A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PROJEKTU

	Ověřeno: ANO/NE	Komentář
V účetnictví má příjemce nastaven systém oddělené evidence nákladů a výnosů projektu. Tento systém umožňuje jednoznačné přiřazení projektových nákladů ke zdroji, ze kterého je financován	Vyberte	
Příjemce průběžně sleduje čerpání nákladů projektu v návaznosti na schválený rozpočet projektu. Vyplňuje pravidelně Soupisku projektových nákladů.	Vyberte	
Příjemce má nastavenou operativní komunikaci mezi realizátorem projektu a účetním (účetní firmou)	Vyberte	
Příjemce má nastaven systém schvalování projektových nákladů.	Vyberte	
Účetnictví je vedeno pečlivě, doklady splňují potřebné náležitosti.	Vyberte	

IV. KONTROLA SPRÁVNOSTI A EFEKTIVITY VYUŽITÍ PŘIDĚLENÝCH PROSTŘEDKŮ NA KONTROLNÍM VZORKU PROJEKTOVÝCH NÁKLADŮ

A – kontrola správnosti využití mzdových nákladů.

Popis nákladu: ...

	Splněno: ANO/NE	Komentář
Náklad odpovídá rozpočtu.	Vyberte	
Náklad byl zaúčtován - na základě výjezdu z účetnictví (např. účetní deník, výsledovka) za příslušné středisko, nebo náhledem do účetního softwaru.	Vyberte	
Byla zajištěna kopie souvisejícího účetního dokladu (interní doklad - rekapitulace / předpis mezd...).	Vyberte	
Náklad byl porovnán s příslušnou smlouvou (pracovní smlouva, DPČ, DPP).	Vyberte	



Dle příslušné smlouvy bylo ověřeno, že pracovník vykonává činnost pro projekt v odpovídajícím rozsahu .	Vyberte	
Byla zajištěna kopie bankovního výpisu případně výdajového pokladního dokladu , který potvrzuje, že náklad byl skutečně uhrazen.	Vyberte	
Náklad vznikl v období realizace projektu dle Smlouvy.	Vyberte	
Náklad je ve vyúčtování projektu (průběžné sledování čerpání) zařazen do správné rozpočtové položky .	Vyberte	

B - kontrola správnosti využití ostatních nákladů

Popis nákladu: ...

	Splněno: ANO/NE	Komentář
Výše nákladu odpovídá rozpočtu .	Vyberte	
Náklad byl zaúčtován - na základě výjezdu z účetnictví (např. účetní deník, výsledovka) za příslušné středisko, nebo náhledem do účetního softwaru.	Vyberte	
Byla zajištěna kopie souvisejícího účetního a prvotního dokladu (průvodka + faktura / paragon...).	Vyberte	
Byla zajištěna kopie bankovního výpisu případně výdajového pokladního dokladu , který potvrzuje, že náklad byl skutečně uhrazen.	- číslo protiúčtu příjemce se shoduje s číslem na dokladu	Vyberte
	- výše uhrazené částky odpovídá částce na dokladu	Vyberte
Náklad vznikl v období realizace projektu dle Smlouvy.	Vyberte	
Náklad je ve vyúčtování projektu (sledování čerpání) zařazen do správné rozpočtové položky .	Vyberte	
Hospodárnost nákladu – předmět fakturace a fakturovaná částka je v souladu s rozpočtem projektu a věcným záměrem projektu.	Vyberte	



V. OVĚŘENÍ INFORMOVANOSTI PŘÍJEMCE O SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH

Body smluvních podmínek	Ověřeno: ANO/NE	Komentář
Příjemce je seznámen s povinností včas oznamovat změny NROS; je obeznámen s rozdílem mezi změnou velkého rozsahu (vyžaduje Dodatek ke Smlouvě) a změnou malého rozsahu.	Vyberte	
Projektový harmonogram je dodržován (pokud dochází k posunům, jsou spíše zanedbatelné a neohrožují realizaci dalších aktivit nebo výstupů).	Vyberte	
Příjemce je seznámen s termínem odevzdání ZZ a náležitostmi ZZ.	Vyberte	
Příjemce si vede dostatečnou evidenci projektových aktivit.	Vyberte	
Pořízení hmotného a nehmotného majetku bylo uskutečněno v první polovině realizace projektu.	Vyberte	
Příjemce využívá každou vhodnou příležitost ke zveřejnění skutečnosti, že projekt je podpořen z prostředků sbírky Pomozte dětem. Na všech výstupech, materiálech souvisejících s projektem a na internetových stránkách organizace používáme správné logo projektu ideálně doplněné větou o financování.	Vyberte	

VI. Závěr

Shrnutí, vyhodnocení projektu

...

Doporučení k realizaci projektu

...

Komentář ke způsobu vedení účetní evidence a k finančnímu řízení projektu, příp. doporučení:

...





V..... dne.....

Zpracoval/a:

.....

Schválil/a za příjemce

.....

