



Dokládání výstupů pro kontrolu na místě a evaluační zprávu (realizátoři)

Ver. 5.10.2022

- **Obecné**

- Evaluační zpráva – předkládá se NPI ČR po skončení předchozího školního roku (nejpozději do 30.9.) – v textové části shrnuje realizaci aktivit pro sociálně znevýhodněné žáky ve vazbě na jednotlivé zvolené nástroje z Katalog nástrojů, ve finanční části obsahuje stručný přehled dosavadního čerpání schválených položek rozpočtu – *doporučený vzor bude zaslán*

- **Pro nástroje typu A**

1. Originál pracovněprávního dokumentu – smlouva, DPČ/DPP – pro kontrolu na místě
2. Měsíční přehled odpracovaných hodin – pro kontrolu na místě a evaluační zprávu – *doporučený vzor byl předán*
3. Doklad o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon pozice – pro kontrolu na místě

- **Pro nástroje typu B**

4. pro B1 – B2 záznam o realizaci doučování - např. formou třídní knihy se seznamem jednotlivých hodin, účastníků a náplní činnosti – pro kontrolu na místě
5. pro B1 – B2 pro evaluační zprávu – souhrnný výkaz obsahující počet podpořených žáků (unikátních účastníků) v dělení dle věkových skupin (0–14, 15–17, 18–29), pohlaví uvedeném ve třídním výkazu (dívka/chlapec/neuvedeno), vyznačení souhrnného počtu žáků se soc. znevýhodněním (dle kvalifikovaného odhadu, později dle jednotné metodiky) souhrnný počet ukrajinských žáků, souhrnný počet romských žáků dle kvalifikovaného odhadu – *doporučený vzor bude zaslán*
6. pro B3 – B7 a B9 pro kontrolu na místě i evaluační zprávu - záznam z aktivity zahrnující stručnou obsahovou náplň (u B6 a B7 harmonogram s jednotlivými bloky), jmenný seznam žáků s označením věkových skupin – viz 5 - (včetně vyznačení souhrnného počtu žáků se sociálním znevýhodněním), pohlaví uvedeném ve třídním výkazu (dívka/chlapec/neuvedeno), etnicity (z toho uveden souhrnný počet romských a souhrnný počet ukrajinských žáků); počet hodin, datum a místo konání, jméno organizátora setkání, případně název zapojené organizace – *doporučený vzor bude zaslán*
7. pro B8 – pro kontrolu na místě i evaluační zprávu – jmenný seznam žáků (prezenční listina) s označením věkových skupin – viz 5 - (včetně vyznačení souhrnného počtu žáků se sociálním znevýhodněním), pohlaví uvedeném ve třídním výkazu (dívka/chlapec/neuvedeno), etnicity (z toho uveden souhrnný počet romských žáků dle kvalifikovaného odhadu a souhrnný počet ukrajinských žáků), a jejich účasti v daném měsíci – *doporučený vzor bude zaslán*

8. pro B10 příslušné účetní doklady – pro kontrolu na místě

Pro dokladování uzavření pracovně právního vztahu a následné realizace činností se pro účely kontroly dokladuje: originál pracovněprávního dokumentu a měsíční přehled odpracovaných hodin.

- **Pro nástroje typu C**

9. pro C1 pro kontrolu na místě i evaluační zprávu – prezenční listina obsahující název a krátkou anotaci programu, seznam účastníků (s označením věkových skupin 18-29, 30-54, 55+) s podpisy, vysílající instituce (škola), jméno lektora, v případě on-line vzdělávání pak také printscreen obrazovky s jasně viditelným datem konání akce a seznamem účastníků – *doporučený vzor bude zaslán*

10. pro C2 – C7 pro kontrolu na místě i evaluační zprávu – záznam (z mentoringu, koučinku, konzultace, stáže, supervize, facilitace, mediace) obsahující přehled účastníků s označením věkových skupin 18-29, 30-54, 55+, jméno experta vedoucího konzultaci, rozsah hodin a tematické zaměření – *doporučený vzor bude zaslán*

Pro dokladování uzavření pracovně právního vztahu a následné realizace činností se pro účely kontroly dokladuje: originál pracovněprávního dokumentu a měsíční přehled odpracovaných hodin.

- **Administrativní náklady projektu**

- příslušné originály účetních dokladů či pracovně právních dokumentů a dalších souvisejících podkladů – pro kontrolu na místě