ZPRÁVA Z OVĚŘENÍ REALIZACE IP CZ 0066 NA MÍSTĚ

Typ ověření: Řádné

FINÁLNÍ VERZE

eea grants

norwegian financial mechanism

norway grants

iceland liechtenstein norway

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu

Obsah

Shrnutí **3**

1. Identifikační údaje **4**

1.1 Identifikace IP 4

1.2 Identifikace konečného příjemce 4

1.3 Identifikace ověření a týmu zhotovitele 4

1.4 Stručný popis IP 5

2. Průběh kontroly **7**

2.1 Údaje o postupu zhotovitele při ověření 7

2.2 Ověřované skutečnosti 8

2.3 Klasifikace zjištění 9

3. Výsledky ověření **10**

3.1 Negativní zjištění 10

3.2 Další doporučení 11

4. Seznam příloh **15**

Shrnutí

Předkládaná Zpráva o ověření realizace IP (dále jen „Zpráva") je výstupem projektu „Technická asistence při ověřování průběhu realizace projektů financovaných z finančních mechanismů EHP/NORSKA". Cílem tohoto projektu je ověření realizace IP/PRG/BG, které jsou financovány z FM EHP/NORSKA, u konečných příjemců / zprostředkovatelů.

Výstupní zpráva je zpracována pro Ministerstvo financí ČR – odbor Mezinárodních vztahů (58) – (odd. 581) Centrum pro zahraniční pomoc (dále jen „CZP 581"). Zhotovitelem Výstupní zprávy je Ernst & Young, s.r.o. (dále jen „zhotovitel"). Zpráva předkládá výsledky ověření na místě u IP "Expozice muzea v památkově chráněném objektu č.p. 1 - Jilemnice".

Postupy, které jsme v průběhu ověření realizace IP provedli, jsou popsány v textu Zprávy. Pro úplnost uvádíme, že naše postupy nepředstavují finanční audit.

Souhrnné stanovisko zhotovitele k ověření na místě

V průběhu ověření IP na místě bylo identifikováno jedno negativní zjištění s vysokou závažností b). Zjištění se týká nedostatečné smluvní úpravy partnerských vztahů.

Zhotovitel také uvádí další doporučení KP, a to v souvislosti s identifikovanými riziky i) nedostatečně provedených stavebních prací, ii) změn v položkách schváleného rozpočtu, iii) nesplnění některých podmínek stavebního povolení a iv) nenaplnění cílové hodnoty ukazatele dle PIP.

V Praze, dne 25. 9. 2009

Podpis odpovědného zástupce
Ernst & Young, s.r.o.

1. Identifikační údaje

1.1 Identifikace IP

Níže uvedené údaje k ověřovanému projektu byly převzaty z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým se stanovují podmínky čerpání prostředků FM EHP/Norska.

Název:	Expozice muzea v památkově chráněném objektu č.p. 1 - Jilemnice
Typ projektu:	IP
Celkové oprávněné výdaje (max.):	1 442 041 EUR
Výše dotace (nominální):	927 189 EUR
Výše dotace z celkových oprávněných výdajů:	64,30 %
Celkové výdaje projektu, vč. neoprávněných výdajů:	1 442 041 EUR

1.2 Identifikace konečného příjemce

Název KP:	Město Jilemnice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČ:	00275808
Kontaktní osoba:	Mgr. Vladimír Richter
Statutární zástupce:	Mgr. Vladimír Richter

1.3 Identifikace ověření a týmu zhotovitele

Typ ověření	Řádné
Datum provedení ověření	25. 6. 2009
Klíčový expert **Odpovědnost v průběhu ověření**	Mgr. Magda Gáberová Odpovědnost za celkový průběh a výstupy ověření
Expert na oblast stavebnictví **Odpovědnost v průběhu ověření**	Antonín Princ Odpovědnost za expertní posouzení v oblasti stavebnictví

1.4 Stručný popis IP

Začátek realizace projektu	7. 4. 2008
Předpokládaný konec realizace	30. 9. 2010
Stručný popis hlavních aktivit	1. Renovace budovy č.p. 1 včetně instalace zařizovacích předmětů budovy: dveře, podlahy, okna, sanitární vybavení 2. Přetvoření části prvního patra budovy na expozici lyžování, která tvoří část nového prostoru muzea 3. Projektové řízení a publicita
Partneři projektu	Tři partneři: – Správa Krkonošského Národního parku – Národní památkový ústav Liberec – Skiforeningen/Skimuseet at Holmenkollen v Oslu, Norsko
Počet předložených monitorovacích zpráv	Čtyři
Počet proplacených žádostí o platbu	Čtyři
Změny v projektu	Jedna (tj. změna PIP - zvýšení celkových oprávněných výdajů na projekt z 1 090 821 EUR na 1 442 041 EUR a následného snížení výše dotace z celkových oprávněných výdajů z 85 % na 64,30 %).
Realizovaná zadání veřejných zakázek	Jedno výběrové řízení v rámci aktivity č. 1: – Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
Zadání zakázek malého rozsahu nad 5 000 EUR	Tři výběrová řízení v rámci aktivity č. 3: – Zajištění administrativního řízení projektu – Výkon a zařízení investorské a inženýrské činnosti pro stavbu – Zpracování prováděcího projektu na vybavení interiéru objektu č.p. 1 – Jilemnice
Podmínky stanovené v Dohodě o udělení grantu	1. Příjemce dotace zajistí, aby majetek byl pojištěn proti požáru, ztrátě a jiným pojistným událostem po dobu 10 let po schválení závěrečné zprávy projektu. 2. Povinnost, že renovovaná budova bude ve vlastnictví příjemce dotace po dobu 10 let po schválení závěrečné zprávy projektu. 3. Povinnost, že jakýkoliv vytěžený materiál ze stavby a rekonstrukce je znovu použit, recyklován a/nebo uložen způsobem šetrným k životnímu prostředí a že dokumentování této skutečnosti je obsaženo v průběžných zprávách projektu. 4. Povinnost, že příjemce dotace zajistí údržbu

	majetku a vytvoří samostatný bankovní účet pro účely údržby a ročně na tento účet vloží minimálně 0,5 % celkových nákladů projektu.
Další informace	Nebyly získány další podstatné informace o IP během ověření.

2. Průběh kontroly

2.1 Údaje o postupu zhotovitele při ověření

Průběh ověření IP u KP je stručně charakterizován dále v textu:

I. Úvodní schůzka zhotovitele s KP a následné ověření realizace IP u KP

Účelem úvodní schůzky, která se konala 25. 6. 2009 v sídle KP, bylo představení zhotovitele a KP, nastavení pravidel komunikace v průběhu ověření, navržení předběžného harmonogramu ověření IP.

Ověření na místě probíhalo bezprostředně po úvodní schůzce v sídle KP. Kontrolovány byly originály dokumentů k ověřovanému IP. Část dokumentace byla předána zhotoviteli elektronicky CZP 581 již 31. 3. 2009.

V průběhu ověření na místě byly kontrolovány skutečnosti uvedené v kapitole 3.2 této Zprávy.

Pracovním nástrojem zhotovitele pro ověřování byl kontrolní list. Kontrolní list tvoří přílohu č. 2 této Zprávy.

V průběhu ověření fyzické realizace IP byl rovněž zpracován expertní posudek, který tvoří přílohu č. 3 této Zprávy.

Dále byla provedena fotodokumentace fyzické realizace projektu, která je předána CZP 581. Klíčová fotodokumentace pak tvoří přílohu č. 5 této Zprávy.

Během ověření byly využity následující auditní techniky:

- analýza relevantních dokumentů
- rozhovory s odpovědnými pracovníky KP, konkrétně:
    - Ing. Šnorbert Martin, vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství, Městský úřad Jilemnice;
    - Ing. Martina Prokopová, ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

II. Vypracování Zprávy

V návaznosti na výsledky ověření na místě zhotovitel vypracoval tuto Zprávu, která předkládá výsledky ověření. Návrh Zprávy byl oponován v rámci týmu zhotovitele, CZP 581 i KP. Formální a věcné připomínky KP byly zapracovány do textu Zprávy. Stanoviska KP k jednotlivým zjištěním/doporučením z ověření jsou uvedena v kapitole 4 této Zprávy.

2.2 Ověřované skutečnosti

Zhotovitel v průběhu ověření kontroloval, že projektové aktivity probíhají v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, požadované prostředky byly skutečně vynaloženy, požadované dodávky, zboží či služby skutečně dodány a byl zajištěn soulad se souvisejícími vnitrostátními pravidly a pravidly FM EHP/NORSKO.

Zhotovitel zároveň se zaměřil na posouzení příkladů dobré praxe v rámci realizovaného IP. V rámci ověření správnosti a legality postupu realizace byly posouzeny zejména následující okruhy:

- Postup v IP v souladu s PIP
- Oprávněnost výdajů, jejich efektivita - ověření proběhlo na vzorku operací
- Oznámení všech změn v rámci IP
- Plnění podmínek stanovených v Dohodě o udělení grantu (GA)
- Systém řízení IP
- Kontrola publicity
- Úplnost dokumentace, způsob její archivace
- Spolupráce partnerů, jasné vymezení odpovědností (pokud je relevantní)
- Rizika IP
- Jiné diskutované oblasti na základě zjištění na místě.

V průběhu ověření byly zváženy technické aspekty realizace IP.

V průběhu ověření na místě zhotovitel postupoval v souladu s pravidly pro FM EHP/NORSKO a právními předpisy relevantními pro realizaci IP, zejména se:

- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem;
- vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací;
- a dalšími souvisejícími předpisy.

Seznam ověřovaných dokumentů je uveden v příloze č. 4 této Zprávy.

2.3 Klasifikace zjištění

Při stanovování závažnosti negativních zjištění zhotovitel pracoval s následující stupnicí:

1. ***Vysoká závažnost***
    a. Při implementaci IP/PRG/BG došlo k porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (resp. Dopisu náměstka ministra financí) včetně relevantních zákonů.
    b. Při implementaci IP/PRG/BG došlo k porušení Dohody o udělení grantu a/nebo dalších závazných metodických pokynů.
    c. Identifikované zjištění má zásadní dopad na dosažení cílů IP/PRG/BG nebo představuje významné riziko pro implementaci IP/PRG/BG.
2. ***Střední závažnost*** – Při implementaci IP/PRG/BG nedošlo k porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (resp. dopisu náměstka ministra financí) Dohody o udělení grantu, relevantních zákonů a/nebo dalších závazných metodických pokynů, nicméně identifikované zjištění má dopad na dosažení cílů IP/PRG/BG nebo představuje riziko pro implementaci IP/PRG/BG.
3. ***Nízká závažnost*** – Při implementaci IP/PRG/BG nedošlo k porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (resp. dopisu náměstka ministra financí) Dohody o udělení grantu, relevantních zákonů nebo dalších závazných metodických pokynů a identifikované zjištění nemá dopad na dosažení cílů IP/PRG/BG, nicméně představuje riziko pro implementaci IP/PRG/BG a včasné dosažení cílů IP/PRG/BG.

3. Výsledky ověření

V průběhu ověření IP „Expozice muzea v památkově chráněném objektu č.p. 1 – Jilemnice" bylo identifikováno jedno negativní zjištění s vysokou závažností b).

Zhotovitel také uvádí další doporučení KP, a to v souvislosti s identifikovanými riziky i) nedostatečně provedených stavebních prací, ii) změn v položkách schváleného rozpočtu, iii) nesplnění některých podmínek stavebního povolení a iv) nenaplnění cílové hodnoty ukazatele dle PIP.

3.1 Negativní zjištění

Zjištění č. 1:

Závažnost: Vysoká – b)

V průběhu ověření byly zjištěny nedostatky týkající se smluvních vztahů mezi KP a zahraničním partnerem projektu.

KP neuzavřel partnerskou smlouvu s partnerem Skiforeningen/Skimuseet at Holmenkollen v Oslu. Není tak smluvně upraveno vymezení odpovědností, způsob rozhodování, zajištění publicity, způsob informování partnera o průběhu realizace IP, řešení případných skluzů a problémů v realizaci IP, povinnost archivace dokumentace po dobu 10 let od schválení závěrečné zprávy projektu apod.

Pro úplnost uvádíme, že zapojení výše uvedeného partnera do projektu je nefinančního charakteru. Tento partner je zapojen primárně v oblasti hledání historických zdrojů týkajících se lyžování v ČR a v pomoci při tvorbě expozice k IP.

Neexistence smlouvy o partnerství, resp. neúplnost jejího znění, znamená nedodržení požadavků v Příručce pro příjemce grantu z FM EHP/Norska, v kapitole 3.3 a kapitole 7.

Doporučení:

Doporučujeme uzavřít smlouvu s výše uvedeným partnerem v souladu s požadavky doporučovanými Příručkou pro příjemce grantu z FM EHP/Norska.

Stanovisko KP:

KP postupoval při zpracování žádosti o grant do FM EHP/Norsko (2.výzva) dle závazných pokynů pro žadatele. Tyto pokyny (bod 1.2.2) uvádí, že nezbytným dokladem pro uzavření partnerství s norským subjektem je Dohoda s partnery A/NEBO Prohlášení o partnerství (viz formulář, který byl součástí těchto Postupů pro žadatele).

KP tedy vyplnil a podepsal přílohy, které byly vyžadovány ze strany poskytovatele grantu (tj. Prohlášení o partnerství a Popis partnerské organizace). Zároveň byl tento postup konzultován na příslušném kontaktním místě, které bylo v Pokynech pro žadatele (bod 2.4) určeno pro případné konzultace k přípravě žádosti o grant (Krajský úřad Libereckého kraje). Na tomto kontaktním místě byly zpracované přílohy k partnerství označeny jako plně dostačující.

Na základě těchto definovaných postupů a v návaznosti na konzultace s příslušným kontaktním místem pro žadatele považoval KP stávající smluvní vztah uzavřený mezi KP a partnerem z Norska za dostačující.

Nicméně je třeba upozornit na fakt, že mezi KP i norským partnerem probíhá vzájemná spolupráce, jak byla definována v žádosti. V současné době se připravuje další setkání

partnerů v Norsku, kde bude prezentován aktuální průběh projektu a současně budou diskutovány již konkrétní možnosti pro prezentaci historických zdrojů obou partnerů (expozice lyžování) ve výstavní části objektu č.p.1.

Na základě doporučení KP podnikne nezbytné kroky k dodatečnému uzavření Smlouvy o partnerství s norským partnerem Skiforeningen/Skimuseet at Holmenkollen v Oslu.

3.2 Další doporučení

Doporučení č. 1

Uvedené doporučení se týká rizika spojeného s dodatečnými úpravami při provádění stavebních prací, které mohou vzniknout jako důsledek nedostatečně zpracovaného prováděcího projektu Ateliérem Tesařík s.r.o.

Doporučujeme KP v průběhu provádění prací dořešit v rámci smluvního autorského dozoru projektanta následující nedostatky zpracovaného prováděcího projektu:

- u specifikací – tabulky výrobků chybí podrobnější popis požadovaných výrobků např. popis kování, zámků, barevnost.
- nedostatečná specifikace požární zprávy z hlediska požadavků na požární zabezpečení a atesty.
- rozvody TZB neodpovídají požadavkům hygieny (např. v bufetu).

Stanovisko KP:

KP přijal nezbytná opatření k zajištění doporučení č.1:

- bylo vydáno kladné stanovisko oddělením památkové péče k přijaté specifikaci podrobnějšího popisu požadovaných výrobků, zejména popis kování, zámků a barevnost;
- byla vypracována nezbytná požární zpráva vč. specifikace potřebných atestů;
- za kontrolu rozvodů TZB zodpovídá technický dozor stavby, který zajistí jejich soulad s požadavky hygieny. Rozvody TZB byly v projektové dokumentaci odsouhlaseny a poveleny vyjádřením KHS.

Doporučení č. 2

Uvedené doporučení se týká změn v položkovém rozpočtu stavby, který není součástí PIP. Při ověření na místě bylo zjištěno, že KP provedl dílčí úpravy stavebních prací na základě níže uvedených požadavků.

1. Požadavky ze strany památkového úřadu:
    - provedení pouze 65 % ploch nových omítek místo plánovaných 100 % uvedených v technické zprávě (tj. méněpráce);
    - provedení restaurátorských prací na torzu erbu Harrachů, které bylo objeveno v průběhu provádění prací (tj. vícepráce);
2. Požadavky ze strany KP:

- vybudování dalších sociálních zařízení v 3.NP (tj. vícepráce);
- změna media způsobu vytápění z důvodu ekonomiky provozu (tj. méněpráce);
- provedení pouze revidovaného rozsahu podlahového topení z důvodu snížení rozpočtových nákladů na topení a využití této úspory na financování nepředpokládaného dodatečného statického zajištění objektu (tj. méněpráce) (dále viz. bod č. 4);

3. Požadavky ze strany KP, které byly odsouhlaseny památkovým úřadem:
   - neprovedení doplnění venkovní římsy u věže (tj. méněpráce);
   - neprovedení repase stávající podlahy v tržnici, ale pouze její zakonzervování pod novou podlahou (tj. méněpráce);
4. Požadavek autorizovaného statika:
   - dodatečné statické zajištění objektu – krovu (tj. vícepráce).

Tyto úpravy stavebních prací nemají dopad na splnění účelu projektu a nepředstavují změnu PIP. Dle vyjádření KP také nebudou znamenat navýšení celkových nákladů na stavební práce, protože výše víceprací bude odpovídat zadaným méněpracem definovaným výše v bodech 1. - 4. KP uzavřel na část těchto prací dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2008 ze dne 30. 4. 2009. Ostatní práce (tj. restaurátorské práce na torzu erbu Harrachů) jsou k datu ověření v jednání s dodavatelem.

Doporučujeme KP informovat NKM o změnách v položkovém rozpočtu stavby včetně vyčíslení těchto změn (vícepráce/méněpráce) a jejich zdůvodnění (týká se pouze změn požadovaných KP), ostatní změny jsou již zdůvodněny výše.

Stanovisko KP:

Pozn. k bodu č.1 tohoto doporučení:

1. Požadavky ze strany památkového úřadu:
   - [Pozn. k bodu č.1 tohoto doporučení: provedení pouze 65 % nových omítek namísto plánovaných 100 % zmíněných v technické zprávě (zde bylo ve zprávě z ověření realizace chybně uvedeno 30 % nových omítek)][1];
   - provedení restaurátorských prací na torzu erbu Harrachů: Tato vícepráce bude uhrazena z vlastních zdrojů KP (rozpočtové kapitoly Zachování a obnova kulturních památek).

Závěr k doporučení č. 2: KP bude informovat NKM o změnách v rozpočtu stavby včetně vyčíslení těchto změn a jejich zdůvodnění. Aktuální změny nemají vliv na další zvyšování / snižování rozpočtu projektu.

---

[1] Pozn. zhotovitele Zprávy: Na základě stanoviska KP byla upravena v Doporučení č. 2 výše procenta nových omítek z 30 % na 65 %.

Doporučení č. 3

Uvedené doporučení se týká rizika nesplnění některých podmínek stavebního povolení. V této souvislosti doporučujeme KP neprodleně s NKM konzultovat změny stavebních prací oproti vydanému stavebnímu povolení a tímto postupem odstranit rozpor mezi schválenou projektovou dokumentací a skutečně prováděnými pracemi:

- Změna podmínky č. 4 SP, tj. vytápění el. Přímotopy – bude provedeno plynové – 4 kotle.
- Změna stanoviska hasičského záchranného sboru Libereckého kraje na protipožární chemickou úpravu stávajícího krovu (stanovisko je rozpracováno a nebylo zatím předloženo).
- Nové stanovisko památkového úřadu na povrchové úpravy, zachování stávajících částí podlah.

Pro úplnost uvádíme, že všechny výše uvedené změny nejsou v rozporu s cílem IP a jsou průběžně konzultovány s příslušným stavebním úřadem. Na základě informací získaných v průběhu ověření IP na místě budou součástí žádosti o změnu stavby před dokončením pro stavební úřad.

Stanovisko KP:

KP v současné době zajišťuje nezbytné kroky k získání potřebných povolení a stanovisek:

- změna podmínky č.4 SP, tj. vytápění – stavební povolení je v řízení;
- stanovisko hasičského záchranného sboru LK – stanovisko je v řízení;
- stanovisko památkového úřadu na povrchové úpravy a zachování stávajících podlah – stanovisko bylo již vydáno.

KP bude NKM neprodleně informovat poté, až budou vydána všechna výše uvedená příslušná stavební povolení a stanoviska.

Doporučení č. 4

Uvedené doporučení se týká nejasného stanovení cílové hodnoty ukazatele „Renovace povrchů – omítek v m2 (Surface renovated in m2)" a rizika nenaplnění jeho cílové hodnoty.

Při ověření na místě bylo zjištěno, že není jednoznačně zřejmé, jakým způsobem byla stanovena cílová hodnota předmětného ukazatele, tj. metodika jeho výpočtu. Cílová hodnota ukazatele uvedená v Plánu implementace projektu je 2 501 m2, nicméně plocha všech omítek (které budou renovovány nebo nově provedeny) je podle schváleného rozpočtu stavebních prací ve smlouvě s dodavatelem stanovena na 4 729 m2.

Dále bylo při ověření na místě zjištěno, že památkový ústav požaduje zachovat maximální část stávajících omítek a provést pouze jejich renovaci. Z tohoto důvodu je plocha nových omítek určována v průběhu provádění prací památkovým ústavem. Hrubý odhad nových omítek je cca 750 m2. V rámci Technické zprávy k Prováděcímu projektu stavební části, kterou vypracoval Arch. J Tesařík k 1/2008 však bylo navrženo provést 100 % nových omítek.

Doporučujeme KP vysvětlit NKM metodiku pro stanovení cílové hodnoty předmětného ukazatele uvedené v PIP. Pokud to nebude možné, požádat NKM o změnu cílové hodnoty ukazatele v souladu s rozpočtem stavebních prací a smlouvou s dodavatelem, tj. na 4 729 m2.

Pokud bude do hodnoty ukazatele započítána pouze část omítek, které budou zcela nové, existuje riziko, že vzhledem k požadavkům památkového ústavu, nebude předmětný ukazatel splněn. Doporučujeme v takovém případě průběžně sledovat

a vyhodnocovat pravděpodobnost naplnění předmětného ukazatele a, v případě předpokladu jeho nenaplnění, informovat o vzniklé situaci NKM.

Stanovisko KP:

Povinností KP bylo v žádosti o grant stanovit tři měřitelné a splnitelné indikátory. Jedním z těchto indikátorů byl uveden indikátor „Renovace povrchů" (Surface renovated in m2). Na základě tehdy dostupné projektové dokumentace (PD ke stavebnímu řízení) bylo odhadnuto, že celková výměra povrchů činí zhruba 5000 m2 (nebyl k dispozici podrobný položkový rozpočet). V návaznosti na konzultace s příslušným památkovým úřadem a vzhledem k jeho zkušenostem bylo uvažováno, že zhruba 50 % povrchů (tj. nových omítek) památkového objektu zůstane v původním stavu (indikátor byl tedy stanoven na 2501 m2).

V současné době, kdy je k dispozici již podrobnější projektová dokumentace a podrobný položkový rozpočet, byla celková výměra povrchů objektu č.p.1 vyčíslena na 4731m2. Z této hodnoty bylo na základě dodatku č.1 smlouvy o dílo uzavřené mezi KP a dodavatelem stavebních prací odečteno celkem 1127 m2 plochy (tato plocha bude zachována v původním stavu dle požadavku památkového úřadu). Dále je třeba od hodnoty 4731 m2 odečíst plochu ve výši 494 m2, která představuje plochy na nouzovém východu a ve 4.NP. V těchto prostorech budou provedeny sádrokartonové příčky zejména ze statických důvodů, tedy nikoliv omítky (rozpočtář při své kalkulaci toto v PD přehlédl). Nově lze tedy ukazatel nastavit na hodnotu 3 110 m2, což představuje plochu zcela nových omítek v objektu č.p.1.

[Pozn.: Ve zprávě z ověření na místě, doporučení č. 4, bylo při výpočtu nových omítek vycházena z chybného procentního odhadu plochy nových omítek (30 % namísto 65 %).][2]

Riziko nedosažení nastaveného indikátoru je tedy eliminováno. Nicméně KP se přiklání k variantě ponechání ukazatele na původní hodnotě 2501 m2, která ponechává KP určitý prostor pro případné změny v renovaci omítek dle požadavků památkového úřadu.

---

[2] Pozn. zhotovitele Zprávy: Na základě stanoviska KP byla upravena v Doporučení č. 2 výše procenta nových omítek z 30 % na 65 %.

4. Seznam příloh

Příloha č. 1: Rozporná stanoviska

Příloha č. 2: Kontrolní list

Příloha č. 3: Expertní posudek

Příloha č. 4: Seznam kontrolovaných podkladových materiálů

Příloha č. 5: Klíčová fotodokumentace

Příloha 1: Rozporná stanoviska

KP nepředložil k textu Zprávy žádné zásadní připomínky, které by vyžadovaly další komentář ze strany zhotovitele.

Příloha 2: Kontrolní list k řádnému ověření na místě

1. IDENTIFIKACE

KP:	*Město Jilemnice*
Ověření provedl:	*Mgr. Magda Gáberová, Ernst & Young, s.r.o.* *Ing. arch. Antonín Princ, expert na stavebnictví*
Datum provedení ověření:	*25. 6. 2009*
Typ a předmět ověření:	***Řádné*** *Ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, požadované prostředky byly skutečně vynaloženy, požadované dodávky, zboží či služby skutečně dodány a byl zajištěn soulad se souvisejícími vnitrostátními pravidly a pravidly FM EHP/NORSKO.*
Název projektu[3]:	*Expozice muzea v památkově chráněném objektu č.p. 1 - Jilemnice*
Typ projektu:	*IP*
Celkové oprávněné výdaje (max.):	*1 442 041 EUR*
Výše dotace (nominální):	*927 189 EUR*
Výše dotace z celkových oprávněných výdajů:	*64,30 %*
Celkové výdaje projektu, vč. neoprávněných výdajů:	*1 442 041 EUR*
Datum zahájení a ukončení projektu[4]:	*7. 4. 2008 – 30 .9. 2009*

2. POPIS A REALIZACE PROJEKTU

		Ano	Ne	N/A
2.1	**Průběh projektu odpovídá plánu implementace projektu (PIP)**	X		
	Poznámky: ***Aktivita 1 – Renovace budovy č.p. 1 včetně instalace zařizovacích předmětů budovy: dveře, podlahy, okna, sanitární vybavení*** – *výběr dodavatele stavebních prací: K datu ověření IP na místě ARR – Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. zajistila výběr dodavatele stavebních prací: Stavební společnost s.r.o., Hostinné (dále viz bod 4.10.);*			

[3] Pro účely tohoto KL se projektem rozumí IP/PRG/BG, který je předmětem ověření, není-li přesně deklarováno jako IP nebo PRG nebo BG.

[4] Dle aktuální verze plánu implementace.

	Níže uvedené stavební práce k datu ověření IP na místě probíhají v souladu s cíli IP (dále viz Příloha č. 3 – Expertní posudek této Zprávy): - *asanace budovy;* - *základní statické zajištění a demoliční práce;* - *okna, dveře, oprava fasády (kromě omítky);* - *provedení izolací;* - *výplňové zdivo a vytápění podlahy;* - *úprava dřevených částí, klempířské a truhlářské práce, vzduchotechnika a vytápění;* - *zařizovací předměty.* ***Aktivita 2 – Přetvoření části prvního patra budovy na expozici lyžování, která tvoří část nového prostoru muzea úpravy proti vnitřní vlhkosti (po dokončení stavby)*** - *zhotovení dokumentace pro vybavení interiéru: K datu ověření IP na místě KP realizoval výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (nad limit 5 000 EUR) na zpracování prováděcího projektu na vybavení interiéru objektu čp. 1 – Jilemnice (dále viz bod 4.10).* - *nákup vybavení interiéru v souladu s dokumentací: K datu ověření IP na místě nebyla tato činnost realizována. Plánováno v měsíci 05-09/2010.* - *úpravy proti vnitřní vlhkosti: K datu ověření IP na místě nebyla tato činnost realizována. Plánováno po dokončení stavby (předpokládané dokončení stavby k 12/2009).* ***Aktivita 3 – Projektové řízení a publicita*** - *Projektové řízení zajištěno externí firmou (veřejná zakázka malého rozsahu):* • *zajištění výběrových řízení (na dodavatele stavebních prací zpracovatele dokumentace interiéru a autorský dozor, dodavatele vybavení interiéru, zajištění technického dozoru),* • *administrace projektu (koordinace aktivit a dodavatelů, reporting, komunikace s partnery, předání budovy apod.),* • *zajištění finančního auditu projektu.* *K datu ověření IP na místě KP realizoval výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (nad limit 5 000 EUR) s názvem „Zajištění administrativního řízení projektu – Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 – Jilemnice". Na základě hodnocení nabídek byla s dodavatelem ARR – Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. uzavřena Smlouva na zajištění administrativního řízení projektu č. ARR – 303/2008 ze dne 7. 4. 2008 včetně Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2008 v celkové výši 587 200 Kč včetně DPH (z toho náklady na výběrové řízení na dodavatele stavby 96 000 Kč, na dodavatele vybavení interiéru 70 000 Kč, na zpracování prováděcí dokumentace interiéru včetně autorského dozoru 17 000 Kč, na technický dozor 17 000 Kč, finanční audit 20 000 Kč a na administrace projektu 367 200 Kč, tj. 10 800 Kč měsíčně po dobu 34 měsíců).* *ARR k datu ověření IP na místě zajistila všechna výběrová řízení, tj. na dodavatele stavebních prací zpracovatele dokumentace interiéru a autorský dozor, zajištění technického dozoru (dále viz bod 4.10), kromě výběrového řízení na dodavatele vybavení interiéru (Plánováno v měsíci 08-12/2009).* - *Dozor projektu zajištěn dodavateli (autorský a technický dozor):* *KP realizoval veřejnou zakázku malého rozsahu (do limitu 5 000 EUR) pro zajištění autorského a technického dozoru. Na základě hodnocení jedné cenové nabídky (výzva k podání cenové nabídky ze dne 29. 12. 2009 – osloven jeden dodavatel) byla dne 12. 2. 2009 uzavřena Smlouva o dílo č. 01/2009 s dodavatelem Mgr. Martinem Tesaříkem na celkovou částku 68 750 Kč včetně Dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2009.* *Publicita:* • *Billboard, pamětní deska*

	• *letáky, tisk, gala otevírací recepce* *K datu ověření IP na místě KP zakoupil pouze billboard v celkové výši 2 245,53 Kč. Další činnosti v oblasti publicity jsou plánovány po dokončení stavebních prací (dále viz bod 5.2).*			
		Ano	Ne	N/A
2.2	**Průběh projektu odpovídá předloženým průběžným zprávám o projektu (PIR)**	X		
	Poznámky: *Od počátku realizace projektu KP předložil čtyři průběžné zprávy projektu (dále jen „PIR") se žádostí o platbu. Všechny čtyři PIR byly schváleny NKM. Všechny realizované aktivity odpovídají aktivitám uvedených ve schválených PIR časově i věcně.*			
		Ano	Ne	N/A
2.3	**Deklarované výsledky a účel projektu je naplňován v souladu s PIP**	X		
	Poznámky: *K datu prověření IP na místě KP naplňuje výsledky projektu dle PIP. V rámci ověření nebyla identifikována rizika IP, která by mohla ovlivnit další průběh projektu.*			
		Ano	Ne	N/A
2.4	**Během projektu jsou naplňovány indikátory deklarované v PIP, resp. vývoj projektu směřuje k naplnění cílových hodnot indikátorů.**	X		
	Poznámky: *Bylo ověřeno nastavení systému sledování indikátorů. K datu ověření IP nebyly naplněny ukazatele stanovené v PIP, nicméně vývoj projektu směřuje k naplnění cílových hodnot indikátorů. V Příloze 3 – Expertní posudek této Zprávy je uvedena průběžná hodnota ukazatelů k datu ověření IP na místě, jelikož se týkají stavebních prací v rámci Smlouvy o dílo s dodavatelem – Stavební společnost s.r.o. Hostinné.*			
		Ano	Ne	N/A
2.5	**Všechny změny, které v projektu proběhly, byly ohlášeny NKM v souladu s pravidly v Příručce pro příjemce grantu.**	X		
	Poznámky: *K datu ověření IP na místě byla realizována jedna změna, tj. změna PIP (zvýšení celkových oprávněných výdajů na projekt z 1 090 821 EUR na 1 442 041 EUR a následného snížení výše dotace z celkových oprávněných výdajů z 85 % na 64,30 %).* *Výše uvedená změna PIP proběhla v souladu s pravidly pro ohlášení změn stanovenými v Příručce pro příjemce grantu z FM EHP/Norska.*			
		Ano	Ne	N/A
2.6	**Všechny změny byly realizovány tak, jak je deklarováno v žádosti o změnu, resp. oznámení změny.**	X		
	Poznámky: *Změna v PIP byla realizována v souladu s žádostí o změnu.*			
		Ano	Ne	N/A

2.7	**Realizované změny a jejich výsledky přispěly k zefektivnění průběhu projektu, udržitelnosti projektu resp. měly jiné pozitivní efekty.**			X
	Poznámky: *Změna IP nemá žádné pozitivní/negativní efekty. Tato změna přispěla pouze k upřesnění celkových nákladů na projekt na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a aktualizace projektové dokumentace (dále viz Příloha č. 3 – Expertní posudek této Zprávy).*			
		Ano	Ne	N/A
2.8	**Projekt je realizován v souladu s Dohodou o udělení grantu.**	X		
	Poznámky: *IP je realizován v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o udělení grantu:* 1. *Příjemce dotace zajistí, aby majetek byl pojištěn proti požáru, ztrátě a jiným pojistným událostem po dobu 10 let po schválení závěrečné zprávy projektu:* *K datu ověření IP na místě KP má pojištěn veškerý majetek města Jilemnice, včetně objektu č.p. 1 (Ověřena: Pojistná smlouva č. 1010303719. Pozn.: Objekt č.p. 1 je uveden pod názvem „malý pivovar").* 2. *Povinnost, že renovovaná budova bude ve vlastnictví příjemce dotace po dobu 10 let po schválení závěrečné zprávy projektu.* *KP zajistí, že renovovaná budova bude v jeho vlastnictví a bude využívána pro společenské účely a zejména pro účely expozice. KP plánuje využívat renovovaný objekt tak pro společenské jako i expoziční účely.* 3. *Povinnost, že jakýkoliv vytěžený materiál ze stavby a rekonstrukce je znovu použit, recyklován a/nebo uložen způsobem šetrným k životnímu prostředí a že dokumentování této skutečnosti je obsaženo v průběžných zprávách projektu.* *Bylo ověřeno „Čestné prohlášení KP o nakládaní s odpady v průběhu realizace projektu z FM EHP/Norska" v rámci 4. PIR (dále viz Přílohu č. 3 – Expertní posudek).* 4. *Povinnost, že příjemce dotace zajistí údržbu majetku a vytvoří samostatný bankovní účet pro účely údržby a ročně na tento účet vloží minimálně 0,5 % celkových nákladů projektu.* *KP plánuje zajistit výše uvedenou podmínku před předložením závěrečné zprávy projektu.*			
		Ano	Ne	N/A
2.9	**Závazky KP/ZP pro financování projektu byly po skončení jeho realizace splněny.**			X
	Poznámky: *Není relevantní, neboť projekt je stále realizován. K datu ověření IP na místě nebylo možné ověřit, zda byla učiněna organizační, finanční opatření a přípravy na plnění podmínek pro ukončení IP, zda nedochází ke změně stanovisek příjemce.*			
		Ano	Ne	N/A
2.10	**Záměry KP/ZP s využitím výsledků projektu jsou dostatečné.**	X		
	Poznámky: *Záměry KP s využitím výsledků projektu jsou dostatečné (budova bude využívána pro společenské účely a zejména pro účely expozice). Na základě ověření aktivit dle PIP lze konstatovat, že podpořené aktivity přispějí k uchování kulturního dědictví České republiky.*			

3. ŘÍZENÍ PROJEKTU

		Ano	Ne	N/A
3.1	**Řízení projektu je fungující a odpovídá nastavení v žádosti.**	X		
	Poznámky: *Byla ověřena řídící struktura IP a její soulad se stavem deklarovaným v Žádosti o grant z FM EHP/Norsko. Níže je uvedena řídící struktura projektu:* • *Manažer projektu: Therová Petra, Dis., Odbor rozvoje a místního hospodářství, Městský úřad Jilemnice* • *Koordinátor projektu – Ing. Martin Šnorbert, vedoucí, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Městský úřad Jilemnice* • *Finanční manažer – Ing. Miroslava Kynčlová, vedoucí, Odbor finanční, Městský úřad Jilemnice* • *Technický asistent – František Augustin, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Městský úřad Jilemnice* • *Ing. Petra Pohůnková, oddělení kultury - památková péče, Městský úřad Jilemnice (Aktivity: konzultace k stavební dokumentaci).* *Projektové řízení prování také externí firma ARR – Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. (dále viz bod 2.1).*			

		Ano	Ne	N/A
3.2	**V projektu jsou zapojeni partneři.**	X		
	Poznámky: *IP má následující partnery:* – *Správa Krkonošského Národního parku (dále jen „KRNAP") – ředitel PaeDr. Jan Luštinec* *Zapojení výše uvedeného partnera v rámci implementace IP spočívá v konzultacích stavebních úprav, v zapojení do přípravných prací a dále v přípravě a následného umístění expozic (tj. včetně plnění podmínky pro zajištění udržitelnosti projektu po dobu min. 10 let).* – *Národní památkový ústav Liberec (dále jen „NPÚ) – PhDr. Miloš Kadlec, ředitel územního odborného pracoviště* *Zapojení výše uvedeného partnera v rámci implementace IP spočívá v konzultacích každého záměru rekonstrukce památkově chráněného objektu, a to v přípravné fázi realizace projektu i v průběhu realizace projektu (zápisy ve stavebním deníku, účast na kontrolních dnech).* – *Skiforeningen/Skimuseet at Holmenkollen v Oslu, Norsko: ředitelka Karin Berg:* *Zapojení výše uvedeného partnera v rámci implementace IP spočívá v hledání historických zdrojů týkajících se lyžování v ČR a v pomoci při tvorbě expozice.*			

		Ano	Ne	N/A
3.3	**Vztahy s partnery jsou dostatečně ošetřeny.**		X	
	Poznámky: *Vztahy s partnery nejsou dostatečně ošetřeny. V průběhu ověření IP na místě byly uzavřeny Dohody o partnerství s partnery KRNAP a NPÚ. Se zahraničním partnerem Skiforeningen/Skimuseet at Holmenkollen v Oslu bylo podepsáno pouze Prohlášení o partnerství (dále viz Zjištění č. 1)* *Zjištění č. 1* *Závažnost: Vysoká – b)*			

	V průběhu ověření byly zjištěny nedostatky týkající se smluvních vztahů mezi KP a zahraničním partnerem projektu. *KP neuzavřel partnerskou smlouvu s partnerem Skiforeningen/Skimuseet at Holmenkollen v Oslu. Není tak smluvně upraveno vymezení odpovědností, způsob rozhodování, zajištění publicity, způsob informování partnera o průběhu realizace IP, řešení případných skluzů a problémů v realizaci IP, povinnost archivace dokumentace po dobu 10 let od schválení závěrečné zprávy projektu apod.* *Pro úplnost uvádíme, že zapojení výše uvedeného partnera do projektu je nefinančního charakteru, nicméně je tento partner zapojen primárně v oblasti hledání historických zdrojů týkajících se lyžování v ČR a v pomoci při tvorbě expozice k IP.* *Neexistence smlouvy o partnerství, resp. neúplnost jejího znění, znamená nedodržení požadavků v Příručce pro příjemce grantu z FM EHP/Norska, v kapitole 3.3 a kapitole 7.*			
		Ano	Ne	N/A
3.4	**Partneři jsou dostatečně informováni o realizaci projektu.**	X		
	Poznámky: *K datu ověření IP na místě jsou partneři zapojeni do implementace projektu dle činností uvedených v bodu 3.2 a jsou dostatečně informování o průběhu projektu (stavební deník, kontrolní dny, osobní ad-hoc schůzky apod).* *Partner Skiforeningen/Skimuseet at Holmenkollen byl informován o realizaci projektu na osobní návštěvě v létě 2007 a v 05/2009, kdy byly předány podklady o průběhu prací na CD ROM. Další návštěva je plánována v létě 2009.*			
		Ano	Ne	N/A
3.5	**Spolupráce s partnery je KP/ZP vnímána jako pozitivní a napomáhající realizaci projektu.**	X		
	Poznámky: *K datu ověření IP na místě byli partneři zapojeni do implementace projektu jak v předinvestiční, tak i v investiční fázi (dále viz bod 3.2). Tato spolupráce je vnímána jako pozitivní a napomáhající prezentaci a propagaci projektu.* *Nebyly identifikovány žádné slabé stránky této spolupráce.*			

4. FINANČNÍ ČÁST PROJEKTU

		Ano	Ne	N/A
4.1	**V rámci projektu je nastaven dostatečný vnitřní kontrolní systém.**	X		
	Poznámky: *Posouzením monitoringu projektu na základě předkládaných PIRů, nastavení kontrolních mechanismů (viz níže) a na vzorku účetních operací v projektu (viz dále bod 4.7) bylo ověřeno, že vnitřní kontrolní systém projektu je dostatečný. Schvalování účetních dokladů u KP se řídí vnitřními instrukcemi č.3/2008 Schvalování hospodářských operací a oběh účetních dokladů.*			
		Ano	Ne	N/A
4.2	**V případě PRG/BG je zřízen samostatný bankovní účet.**			X
	Poznámky: *Není relevantní.*			
		Ano	Ne	N/A
4.3	**Vykazované výdaje jsou vynaloženy v přímé souvislostI s projektem.**	X		
	Poznámky: *Výdaje ověřené na základě vzorku dokladů (dále viz bod 4.7) byly vynaloženy v přímé souvislosti s IP.*			
		Ano	Ne	N/A
4.4	**Nárokované výdaje projektu jsou efektivní.**	X		
	Poznámky: *Předmětem ověření IP na místě byly čtyři PIR se žádostí o platbu. Na vzorku dokladů (dále viz bod 4.7) byla ověřena efektivita nárokovaných výdajů.*			
		Ano	Ne	N/A
4.5	**Nárokované osobní výdaje odpovídají pravidlům pro oprávněnost.**			X
	Poznámky: *Není relevantní. V rámci IP nebyly osobní výdaje nárokovány.*			
		Ano	Ne	N/A
4.6	**Existuje soulad čerpání výdajů v souladu s rozpočtem.**	X		
	Poznámky: *Předmětem ověření IP na místě bylo ověření, zda výdaje v rámci 1. – 4. PIR byly vynaloženy v souladu se schváleným rozpočtem v PIP.* *Níže uvádíme přehled čerpání po aktivitách IP k 4. PIR:* *Aktivita 1: čerpání v EUR: 6,65 % celkového rozpočtu na aktivitu, tj. 1 142 964 EUR;* *Aktivita 2: čerpání v EUR: 4,98 % celkového rozpočtu na aktivitu, tj. 257 658 EUR;* *Aktivita 3: čerpání v EUR: 32,72 % celkového rozpočtu na aktivitu, tj. 41 419 EUR.* *Pozn.: KP pro účely zajištění spolufinancování získal úvěr ve výši 26 020 000 Kč (Ověřeny: Smlouva o úvěru č. 3447/08/LCD ze dne 13. 3. 2009).*			

		Ano	Ne	N/A
4.7	**Kontrola vzorku dokladů z každé kapitoly rozpočtu.**	X		

Poznámky:

Předmětem ověření IP na místě byly čtyři PIR se žádostí o platbu.

Byly ověřeny výdaje v rámci referenčního období 2. PIR (1. 7. – 30. 9. 2008), 3. PIR (1. 10. – 31. 12. 2008) a 4. PIR (1. 1. – 31. 3. 2009).

Ověřeny:

- *Smlouvy o dílo*
- *Faktury*
- *Platby*
- *Zaúčtování*
- *Vazba na projekt*

2. PIR

Č. dokladu	***Kč***	***Text***
80004	*17 000,00*	*Aktivita číslo 43 "Management and Publicity". Výdaje související se zajištěním výběrových řízení.*

3. PIR

Č. dokladu	***Kč***	***Text***
2007313	*2 246,00*	*Aktivita číslo 3 "Management and Publicity". Výdaje souvisí s instalací billboardu.*
200809	*323 085,00*	*Aktivita číslo 2 "Interiér equipment". Výdaje souvisí se zpracováním prováděcího projektu na vybavení interiéru expozice muzea.*

4. PIR

Č. dokladu	***Kč***	***Text***
28000634	*94 646,00*	*Aktivita číslo1 "Building works". Building works realised in December 2008.*
309	*29 750,00*	*Aktivita číslo 3 "Management and Publicity". Výdaje souvisí s technickým dozorem.*
80084	*10 800,00*	*Aktivita číslo 3 "Management and Publicity". Výdaje souvisí s administrativním řízením projektu.*

		Ano	Ne	N/A
4.8	**DPH je oprávněně využíváno.**	X		

Poznámky:

KP není plátcem DPH.

Na základě vzorku dokladů (viz bod 4.7) bylo ověřeno, že KP nárokoval DPH jako uznatelný výdaj projektu v souladu s Příručkou pro příjemce grantu z FMEHP/Norska, kap. 3.3.3.

Pozn.: Od 1. 4. 2009 se KP stal plátcem DPH, přičemž postavení plátce DPH nemá ve vztahu k aktivitám IP. V této souvislosti bylo ověřeno Čestné prohlášení o postavení plátce DPH ve vztahu k aktivitám IP ze dne 1. 4. 2008.

		Ano	Ne	N/A

4.9	**Projekt generuje příjmy.**			X
	Poznámky: *Není relevantní. IP negeneruje příjmy.*			
		Ano	Ne	N/A
4.10	**KP/ZP realizoval výběrová řízení v souladu s pravidly.**	X		
	Poznámky: *V rámci IP byly KP realizovány níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu (nad limit 5 000 EUR). Způsob zadání byl v souladu s Příručkou pro příjemce grantu z FM EHP/Norska (dále viz bod 1.1).* – *Zajištění administrativního řízení projektu* – *Výkon a zařízení investorské a inženýrské činnosti pro stavbu* – *Zpracování prováděcího projektu na vybavení interiéru objektu č.p. 1 – Jilemnice* *Dále KP realizoval jednu veřejnou zakázku malého rozsahu (do limitu 5 000 EUR) pro zajištění autorského a technického dozoru. Na základě hodnocení jedné cenové nabídky (výzva k podání cenové nabídky ze dne 29. 12. 2009 – osloven jeden dodavatel) byla dne 12. 2. 2009 uzavřena Smlouva o dílo č. 01/2009 s dodavatelem Mgr. Martinem Tesaříkem na celkovou částku 68 750 Kč včetně Dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2009 (Pozn.: Předmětem výše uvedeného dodatku je povinnost dodavatele poskytnout orgánům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace o projektu a archivovat veškerou dokumentaci související s projektem do 30. 10. 2021).* *KP dále realizoval otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k výběru dodavatele stavebních prací (evidenční číslo zakázky 60022909). Na základě hodnocení nabídek (osloveno osm dodavatelů, doručeno šest nabídek) byla s dodavatelem Stavební společnost s.r.o., Hostinné uzavřena Smlouva o dílo č. 14/2008 ze dne 8. 12. 2008 na celkovou částku 32 574 464 Kč včetně DPH včetně Dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2009 v celkové výši 587 200 Kč včetně DPH.*			

5. PUBLICITA PROJEKTU

		Ano	Ne	N/A
5.1	**V rámci projektu jsou dodržovány všechny zásady publicity.**	X		
	Poznámky: *K datu ověření IP byly realizovány aktivity v oblasti publicity v souladu se Žádostí o poskytnutí dotace z FM EHP/Norska. Konkrétně se jedná o nákup billboardu (v celkové výši 2 245,53 Kč). Další činnosti v oblasti publicity jsou plánovány po úspěšném dokončení stavebních prací.* *KP realizoval i následující další aktivity v oblasti publicity:* – *uveřejnění článku „Historie krkonošského lyžování dostane větší prostor" v MF Dnes ze dne 7. 11. 2008 a článku „ Jilemnice: Na budovu bývalého pivovaru si půjčíme 26 milionů" v deníku Turnovsko a Semilsko ze dne 1. 11. 2008.* – *uveřejnění informací o projektu na webové stránce: http://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/projekt-rekonstrukce-cp1/*			
		Ano	Ne	N/A
5.2	**V oblasti publicity je dodržován Plán publicity.**	X		
	Poznámky: *K datu ověření IP na místě byly realizovány aktivity v oblasti publicity v souladu*			

	s aktivitami uvedenými v Žádosti o grant z FM EHP/Norska (viz také bod 5.1). KP dále plánuje realizovat následující činnost v oblasti publicity: – *umístnění pamětní desky (1 ks),* – *vydaní informační publikace (500 ks v celkové částce 421 EUR uvedené v Žádosti),* – *vydaní brožury – vizualizace projektu (500 ks v celkové částce 421 EUR uvedené v Žádosti)* – *pořádání slavnostního otevření za účasti partnerů IP (v celkové částce 477 EUR uvedené v Žádosti).*

		Ano	Ne	N/A
5.3	**V oblasti publicity jsou využívány další nástroje, resp. realizovány další aktivity.**	X		
	Poznámky: *V rámci IP byly v oblasti publicity realizovány činnosti nad rámec PIP, tj. uveřejnění informací o projektu na webové stránce: http://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/projekt-rekonstrukce-cp1/.*			

6. ARCHIVACE DOKUMENTACE K PROJEKTU

		Ano	Ne	N/A
6.1	**V rámci projektu jsou všechny realizované aktivity řádně dokladovány.**	X		
	Poznámky: *V rámci IP jsou všechny realizované aktivity řádně zdokumentovány.*			

		Ano	Ne	N/A
6.2	**Povinnost archivace dokumentace se vztahuje i na partnery a dodavatele projektu.**	X		
	Poznámky: *Povinnost archivace dokumentace byla ověřena v rámci níže uvedených Smluv o dílo s dodavateli, jejichž cena byla nad 5 000 EUR:* – *Smlouva na zajištění administrativního řízení projektu č. ARR – 303/2008 ze dne 7. 4. 2008 s dodavatelem ARR – Agentura regionálního rozvoje, s.r.o.;* – *Smlouva o dílo č. 14/2008 ze dne 8. 12. 2008 s dodavatelem Stavební společnost s.r.o., Hostinné (stavební práce);* – *Mandátní smlouva ze dne 18. 6. 2008 s dodavatelem Ing. M. Tůmou (technický dozor);* – *Smlouva o dílo č. 10/A/08 ze dne 30. 7. 2008 s dodavatelem Ateliér Tesařík spol. s r.o. (zpracování prováděcího projektu na vybavení interiéru objektu č.p. 1 – Jilemnice a na zajištění autorského dozoru).* *Partneři projektu nedisponují žádnou dokumentaci k projektu. Veškerá dokumentace je u KP a jeho dodavatelů.*			

7. RIZIKA PROJEKTU

		Ano	Ne	N/A
7.1	**KP/ZP má nastaven systém monitorování rizik projektu.**	X		

	Poznámky: *V Žádosti o grant z FM EHP/Norska byla identifikována následující rizika:* 1. *Realizace stavby (pravděpodobnost vzniku: vysoká): Technická rizika (nekompletní projektová dokumentace, koordinace stavebních prací, harmonogram projektu):* *KP monitoruje výše uvedené riziko prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku, na kontrolních dnech a v rámci autorského dozoru. Případná rizika KP uvádí v PIR. V souvislosti s realizací stavby bylo identifikováno riziko nedostatečného statického zajištění objektu – krovu, které bylo nutné realizovat na základě rozhodnutí autorizovaného statika (Zápis ve Stavebním deníku ze dne 12. 2. 2009 o havarijním stavu objektu). K datu ověření IP na místě byl zpracován statický posudek, na základě kterého dodavatel stavebních prací vypracoval dne 30. 4. 2009 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2008 (dále viz Příloha č. 3 – Expertní posudek této Zprávy).* *Investice spojená se statickým zajištěním nebude mít vliv na celkové rozpočtové náklady investora v důsledků realizace změn v projektové dokumentaci a upravením specifikace v rámci některých položek rozpočtu v souladu s cílem IP (dále viz Příloha č. 3 – Expertní posudek této Zprávy).* 2. *Finanční zajištění IP v investiční fáze (pravděpodobnost vzniku: vysoká);* *KP pro účely zajištění spolufinancování získal úvěr ve výši 26 020 000 Kč (Ověřeny: Smlouva o úvěru č. 3447/08/LCD ze dne 13. 3. 2009).* 3. *Finanční zajištění provozu a údržba výsledků projektu (pravděpodobnost vzniku: střední):* *KP pro účely zajištění provozu a údržba výsledků projektu plánuje před předložením závěrečné zprávy vytvořit samostatný bankovní účet pro účely údržby a ročně na tento účet vkládat minimálně 0,5 % celkových nákladů projektu v souladu s podmínkou stanovenou v Dohodě o udělení grantu z FM EHP/Norska. KP dlouhodobě plánuje výdaje spojené s realizací IP v rozpočtových plánech Města Jilemnice.* *Řízení výše uvedených rizik probíhá k datu ověření IP na místě v souladu se Žádostí o udělení grantu.*

		Ano	Ne	N/A
7.2	**V rámci projektu byla identifikována nová rizika.**		X	
	Poznámky: *Nebyla identifikována nová rizika.*			

8. DALŠÍ OBLASTI OVĚŘENÍ

V této části budou uvedena další témata diskutovaná během ověření na místě. Témata se budou zaměřovat na silná a slabá místa realizovaného projektu, implementace FM EHP/NORSKO, na příklady dobré praxe apod.

		Ano	Ne	N/A
8.1	**Zkušenosti KP/ZP s implementační strukturou.**	X		
	Poznámky: *Zkušenosti KP s implementační strukturou jsou dobré.*			

		Ano	Ne	N/A
8.2	**Další specifické oblasti.**			X
	Poznámky:			

	Další oblasti nebyly ověřovány.

Ověření provedli:

Mgr. Magda Gáberová, Ernst & Young, s.r.o.
Ing. arch. Antonín Princ, expert na oblast stavebnictví

Příloha 3: Expertní posudek

A. Úvod

Expertní posudek (dále jen EP) byl vypracován v rámci ověření IP s názvem „Expozice muzea v památkově chráněném objektu č.p. 1 – Jilemnice“ na místě dne 25. 6. 2009.

Tento EP analyzuje provádění stavebních prací objektu č.p. 1 – Jilemnice, který je základním cílem projektu.

EP je zpracován v době provádění hrubých stavebních prací a před zahájením prací na finálních povrchových úpravách.

Tento EP je tvořen následujícími body:

- Podklady pro vypracování;
- Zaměření EP.

B. Podklady k vypracování EP

Při ověření jednotlivých aktivit na místě byly poskytnuty podklady, které uvádíme v příloze č. 4 této Zprávy.

C. Zaměření EP

Hlavním cílem EP je prověřit, zda výsledky dosavadní činnosti KP odpovídají záměrům grantu z hlediska splnění všech technických podmínek v souvislosti s přiděleným grantem.

EP byl z hlediska rozsahu rozdělen do následujících části:

- Posouzení projektové dokumentace a její soulad s realizací včetně vyhodnocení případných změn oproti projektové dokumentaci;
- Posouzení průběhu realizace stavebních prací z hlediska stavebního povolení;
- Prověření, zda prováděné práce svým objemem a zaměřením jsou v souladu s Dohodou o udělení grantu;
- Kontrola prováděných prací z hlediska kvality při zachování požadovaných pracovních postupů;
- Porovnání prováděných prací v návaznosti na předložený harmonogram a čerpání rozpočtových nákladů;
- Posouzení plnění indikátorů IP.

D. Věcné posouzení průběhu realizace

D.1. Posouzení projektové dokumentace a její soulad s realizací

Projektová dokumentace (dále jen „PD“) byla zpracována projektovým ateliérem Tesařík s.r.o. v roce 2006 a na základě této PD bylo vydáno stavební povolení. Změna PD z roku 2008 je prezentována jako prováděcí projekt (zpracovatelem je Atelier Tesařík s.r.o.), přičemž této klasifikaci však rozsahem neodpovídá. Nicméně je dostačující pro stavební řízení (tj. změna stavby před dokončením), které v době ověření IP na místě bylo zahájeno. Konkrétně byly ve změněné PD zjištěny následující nedostatky:

- chybí specifikace konečného způsobu provedení sanace stávajícího vlhkého zdiva (sloupový sál) a návrh nápravy nekvalitně provedených stavebních a tesařských oprav v průběhu poslední rekonstrukce objektu;
- u specifikací – tabulky výrobků chybí např. popis – kování, zámků, barevnost a podrobný popis výrobků;
- nedostatečná specifikace požární zprávy z hlediska požadavků na požární zabezpečení a atesty;.
- rozvody TZB neodpovídají požadavkům hygieny (např. v bufetu).

V této souvislosti bylo KP uloženo doporučení uvedené v části H tohoto EP.

V průběhu provádění rekonstrukce objektu č.p. 1 – Jilemnice (tj. od 12. 8. 2008) do data ověření IP na místě 25. 6. 2009 došlo k změnám oproti odsouhlasené PD. Konkrétně se jedná o následující změny:

Požadavky ze strany památkového úřadu:

- nebude realizován přístřešek vstupu v původním plánovaném rozsahu,
- provedení pouze 30 % ploch nových omítek místo plánovaných 100 % uvedených v technické zprávě,
- provedení restaurátorských prací na torzu erbu Harrachů, které bylo objeveno v průběhu provádění prací;

Požadavky ze strany KP:

- vybudování dalších sociálních zařízení v 3.NP,
- změna media způsobu vytápění z důvodu ekonomiky provozu,
- provedení pouze revidovaného rozsahu podlahového topení z důvodu snížení rozpočtových nákladů;

Požadavky ze strany KP, které byly odsouhlaseny památkovým úřadem:

- neprovedení doplnění venkovní římsy u věže;
- neprovedení repase stávající podlahy v tržnici, ale pouze její zakonzervování pod novou podlahou.

Nejdůležitější změnou PD je také dodatečné statické zajištění objektu – krovu, které bylo nutné realizovat na základě rozhodnutí autorizovaného statika (Zápis ve Stavebním deníku ze dne 12. 2. 2009 o havarijním stavu objektu). Tato vyvolaná investice měla také vliv na rozpočtové náklady investora.

Nicméně nedošlo k navýšení celkových nákladů na stavební práce v důsledků realizace výše uvedených změn a upravením specifikace v rámci některých položek rozpočtu, které však jsou v souladu s cílem IP.

V souvislosti s výše uvedenými změnami projektové dokumentaci bylo KP uloženo doporučení uvedené v části H tohoto EP.

D.2. Posouzení průběhu realizace stavebních prací z hlediska stavebního povolení

Stavební povolení (dále jen „SP“) bylo vydáno dne 1. 8. 2007 Městským úřadem Jilemnice pod č.j. ÚPSŘ/1018/2006/PI pod názvem „Stavební úprava a přístavba vstupu –

rekonstrukce pivovaru č.p. 1 v Jilemnici, řešení severní části objektu č.p. 1 – expozice muzea v památkově chráněném objektu."

Po zahájení realizačních prací od začátku roku 2009 došlo k několika vyvolaným změnám oproti vydanému SP. Změny jsou průběžně projednávány s příslušným stavebním úřadem. Jedná se o následující změny SP:

- Změna podmínky č. 1 SP, tj. přístavba zastřešeného vstupu se souhlasem památkového úřadu – bude realizovaná ve zmenšeném rozsahu;
- Změna podmínky č. 4 SP, tj. vytápění el. Přímotopy – bude provedeno plynové – 4 kotle.
- Změna stanoviska hasičského záchranného sboru Libereckého kraje na protipožární chemickou úpravu stávajícího krovu (stanovisko je rozpracováno a nebylo zatím předloženo).
- Stanovisko památkového úřadu na přístřešek vstupu, povrchové úpravy, podlahy, atd.

Na žádost stavebního úřadu Jilemnice zpracovatel PD doplní požadovaná stanoviska památkového úřadu do 30. 6. 2009. Dále bude do 31. 7. 2009 zpracován stavebně historický průzkum, který však nebude součástí oprávněných nákladů IP.

Všechny výše uvedené změny provádění stavebních prací oproti vydanému SP jsou průběžně konzultovány s příslušným stavebním úřadem a na základě informací získaných v průběhu ověření IP na místě budou součástí žádosti o změnu stavby před dokončením.

Lze konstatovat, že provedené změny nejsou v rozporu s cílem IP.

V souvislosti s výše uvedenými změnami realizovaných prací oproti stavebnímu povolení bylo KP uloženo doporučení uvedené v části H tohoto EP.

E. Posouzení kvality prováděných prací

Současný rozsah provedených prací neumožňuje posoudit konečnou kvalitu všech provedených prací. Práce je nutné přizpůsobovat skutečnému stávajícímu stavu a jsou rozpracované, bez finálních povrchů.

Lze pouze konstatovat, že současné provádění stavebních prací, tj. hrubé stavby je prováděno ve standardní kvalitě. Dále tesařské práce, které jsou podstatnou částí projektu, jsou prováděny ve velmi dobré kvalitě.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace, jsou podle předloženého Čestného prohlášení KP v rámci 4. PIR, likvidovány odbornou firmou – Marius Pedersen Group a.s., v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

F. Posouzení rozpočtových nákladů a časového harmonogramu

Vzhledem k vyvolaným změnám uvedených v bodě D.2 tohoto EP je nabídkový rozpočet, který je součástí Smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací – Stavební společnost s.r.o. Hostinné ze dne 8. 12. 2008 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2009 průběžně upravován, odsouhlasen investorem a podle sdělení pracovníků KP bude předložen v nejbližší době k posouzení NKM.

Harmonogram byl vzhledem k dodatečným změnám aktualizován. Nicméně konečný smluvní termín na dokončení stavebních prací (tzn. bez interiéru) zůstává nezměněný, tj. do 31.12. 2009.

Na základě navýšení nabídkového rozpočtu oproti Žádosti o grant z FM EHP/Norska lze konstatovat, že rozsah předpokládaných prací byl podceněn a až na základě projektové dokumentace byl oceněn skutečný rozsah prací. Tato projektová dokumentace byla vypracována až po podání Žádosti o grant z FM EHP/Norska.

V průběhu ověření projektu byl předložen investorem schválený nabídkový rozpočet (Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.12.2008), který je výchozím podkladem pro následnou fakturaci skutečně provedených prací. Nacenění jednotlivých položek odpovídá současným obvyklým cenám ve stavebnictví. Vzhledem k rozpracovanosti zakázky v době ověření projektu na místě nebylo možné posoudit čerpání jednotlivých rozpočtových celků.

G. Posouzení plnění indikátorů IP

Tento EP je také zaměřen na posouzení plnění ukazatelů IP, jelikož se týkají stavebních prací v rámci Smlouvy o dílo s dodavatelem – Stavební společnost s.r.o. Hostinné.

Ukazatel „Renovace povrchů – omítek v m2 (Surface renovated in m2)“

Výchozí hodnota: 0, Cílová hodnota: 2 501

Skutečné plnění k datu ověření IP na místě: provedeno cca 15 %.

Na základě požadavků památkového ústavu je výše uvedený ukazatel upravován. V této souvislosti bylo pro KP uloženo doporučení uvedené v části H tohoto EP.

Ukazatel „Nákup a instalace podlahy v m2 (Floor boards purchased and installed in m2)“

Výchozí hodnota: 0, Cílová hodnota: 2450

Skutečné plnění k datu ověření IP na místě: rozpracována skladba podlah, úprava finálního povrchu 0 %

Ukazatel „Počet instalovaných nových dveří (Number of new doors installed)“

Výchozí hodnota: 0, Cílová hodnota: 50

Skutečné plnění k datu ověření IP na místě: osazeno 0 %, přičemž stavební připravenost je pro 50 ks. dveří.

Ukazatel „Počet instalovaných nových oken (Number of new windows installed)“

Výchozí hodnota: 0, Cílová hodnota: 49

Skutečné plnění k datu ověření IP na místě: osazeno 0 %, přičemž stavební připravenost je pro 49ks. oken.

Ukazatel „Počet nakoupených a instalovaných sociálních zařízení – toalety a umyvadla (Number of toilets and sinks purchased and installed)“

Výchozí hodnota: 0, Cílová hodnota: 22

Skutečné plnění k datu ověření IP na místě: osazeno 0 %. Vzhledem ke stavu rozpracovanosti k datu ověření IP na místě, nebylo možné tento ukazatel vyhodnotit.

Ukazatel „Rozloha zrenovovaného kulturního prostoru v m2 (Area of cultural facility renovated in m2)“

Výchozí hodnota: 0, Cílová hodnota: 246

Skutečné plnění k datu ověření IP na místě: provedeno cca 50 % prací.

H. Závěr

V průběhu ověření projektu nebyla identifikována žádná zjištění. Nicméně zpracovatel EP uvádí pro KP doporučení, a to v souvislosti s i) rizikem nedostatečně provedených stavebních prací, ii) rizikem změn v položkách schváleného rozpočtu, iii) rizikem nesplnění některých podmínek stavebního povolení a iv) rizikem nenaplnění cílové hodnoty ukazatele dle PIP.

Doporučení č. 1

Uvedené doporučení se týká rizika spojeného s dodatečnými úpravami při provádění stavebních prací, které mohou vzniknout jako důsledek nedostatečně zpracovaného prováděcího projektu Ateliérem Tesařík s.r.o.

Doporučujeme KP v průběhu provádění prací dořešit v rámci smluvního autorského dozoru projektanta následující nedostatky zpracovaného prováděcího projektu:

- u specifikací – tabulky výrobků chybí podrobnější popis požadovaných výrobků např. popis kování, zámků, barevnost.
- nedostatečná specifikace požární zprávy z hlediska požadavků na požární zabezpečení a atesty.
- rozvody TZB neodpovídají požadavkům hygieny (např. v bufetu).

Doporučení č. 2

Uvedené doporučení se týká změn v položkovém rozpočtu stavby, který není součástí PIP. Při ověření na místě bylo zjištěno, že KP provedl dílčí úpravy stavebních prací na základě níže uvedených požadavků.

1. Požadavky ze strany památkového úřadu:
   - provedení pouze 65 % ploch nových omítek místo plánovaných 100 % uvedených v technické zprávě (tj. méněpráce);
   - provedení restaurátorských prací na torzu erbu Harrachů, které bylo objeveno v průběhu provádění prací (tj. vícepráce);
2. Požadavky ze strany KP:
   - vybudování dalších sociálních zařízení v 3.NP (tj. vícepráce);
   - změna media způsobu vytápění z důvodu ekonomiky provozu (tj. méněpráce);
   - provedení pouze revidovaného rozsahu podlahového topení z důvodu snížení rozpočtových nákladů na topení a využití této úspory na financování nepředpokládaného dodatečného statického zajištění objektu (tj. méněpráce) (dále viz. bod č. 4);
3. Požadavky ze strany KP, které byly odsouhlaseny památkovým úřadem:
   - neprovedení doplnění venkovní římsy u věže (tj. méněpráce);
   - neprovedení repase stávající podlahy v tržnici, ale pouze její zakonzervování pod novou podlahou (tj. méněpráce);
4. Požadavek autorizovaného statika:
   - dodatečné statické zajištění objektu – krovu (tj. vícepráce).

Tyto úpravy stavebních prací nemají dopad na splnění účelu projektu a nepředstavují změnu PIP. Dle vyjádření KP také nebudou znamenat navýšení celkových nákladů na stavební práce, protože výše víceprací bude odpovídat zadaným méněpracem definovaným výše v bodech 1. - 4. KP uzavřel na část těchto prací dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2008 ze dne 30. 4. 2009. Ostatní práce (tj. restaurátorské práce na torzu erbu Harrachů) jsou k datu ověření v jednání s dodavatelem.

Doporučujeme KP informovat NKM o změnách v položkovém rozpočtu stavby včetně vyčíslení těchto změn (vícepráce/méněpráce) a jejich zdůvodnění (týká se pouze změn požadovaných KP), ostatní změny jsou již zdůvodněny výše.

Doporučení č. 3

Uvedené doporučení se týká rizika nesplnění některých podmínek stavebního povolení. V této souvislosti doporučujeme KP neprodleně s NKM konzultovat změny stavebních prací oproti vydanému stavebnímu povolení a tímto postupem odstranit rozpor mezi schválenou projektovou dokumentací a skutečně prováděnými pracemi:

- Změna podmínky č. 4 SP, tj. vytápění el. Přímotopy – bude provedeno plynové – 4 kotle.
- Změna stanoviska hasičského záchranného sboru Libereckého kraje na protipožární chemickou úpravu stávajícího krovu (stanovisko je rozpracováno a nebylo zatím předloženo).
- Nové stanovisko památkového úřadu na povrchové úpravy, zachování stávajících částí podlah.

Pro úplnost uvádíme, že všechny výše uvedené změny nejsou v rozporu s cílem IP a jsou průběžně konzultovány s příslušným stavebním úřadem. Na základě informací získaných v průběhu ověření IP na místě budou součástí žádosti o změnu stavby před dokončením pro stavební úřad.

Doporučení č. 4

Uvedené doporučení se týká nejasného stanovení cílové hodnoty ukazatele „Renovace povrchů – omítek v m2 (Surface renovated in m2)" a rizika nenaplnění jeho cílové hodnoty.

Při ověření na místě bylo zjištěno, že není jednoznačně zřejmé, jakým způsobem byla stanovena cílová hodnota předmětného ukazatele, tj. metodika jeho výpočtu. Cílová hodnota ukazatele uvedená v Plánu implementace projektu je 2 501 m2, nicméně plocha všech omítek (které budou renovovány nebo nově provedeny) je podle schváleného rozpočtu stavebních prací ve smlouvě s dodavatelem stanovena na 4 729 m2.

Dále bylo při ověření na místě zjištěno, že památkový ústav požaduje zachovat maximální část stávajících omítek a provést pouze jejich renovaci. Z tohoto důvodu je plocha nových omítek určována v průběhu provádění prací památkovým ústavem. Hrubý odhad nových omítek je cca 750 m2. V rámci Technické zprávy k Prováděcímu projektu stavební části, kterou vypracoval Arch. J Tesařík k 1/2008 však bylo navrženo provést 100 % nových omítek.

Doporučujeme KP vysvětlit NKM metodiku pro stanovení cílové hodnoty předmětného ukazatele uvedené v PIP. Pokud to nebude možné, požádat NKM o změnu cílové hodnoty ukazatele v souladu s rozpočtem stavebních prací a smlouvou s dodavatelem, tj. na 4 729 m2.

Pokud bude do hodnoty ukazatele započítána pouze část omítek, které budou zcela nové, existuje riziko, že vzhledem k požadavkům památkového ústavu, nebude předmětný ukazatel splněn. Doporučujeme v takovém případě průběžně sledovat a vyhodnocovat pravděpodobnost naplnění předmětného ukazatele a, v případě předpokladu jeho nenaplnění, informovat o vzniklé situaci NKM.

Příloha 4: Seznam kontrolovaných podkladových materiálů

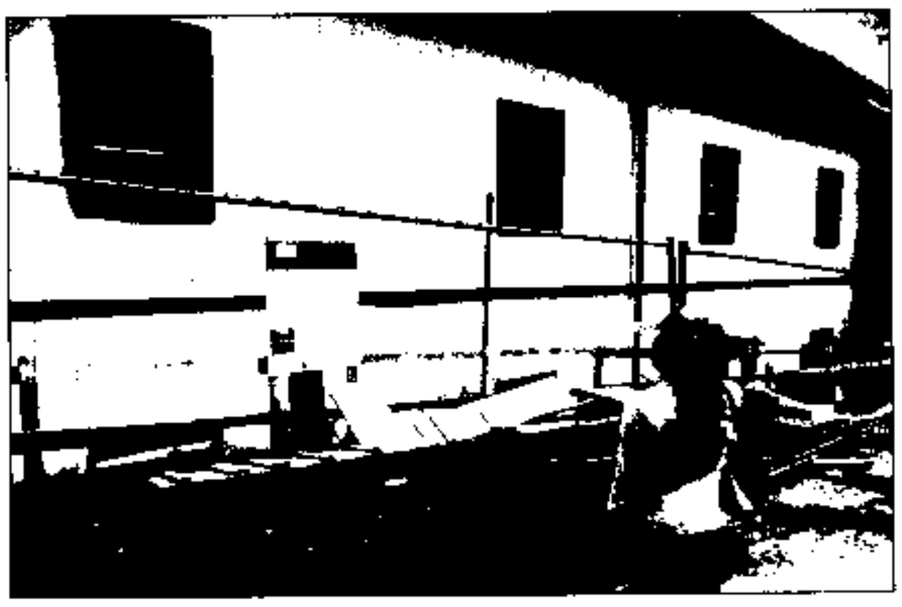
1. MÚ Jilemnice – územní rozhodnutí o umístění stavby Plynová přípojka č.j. ÚPSŘ/272/2008, dne 15. 8. 2008
2. MÚ Jilemnice – stavební povolení

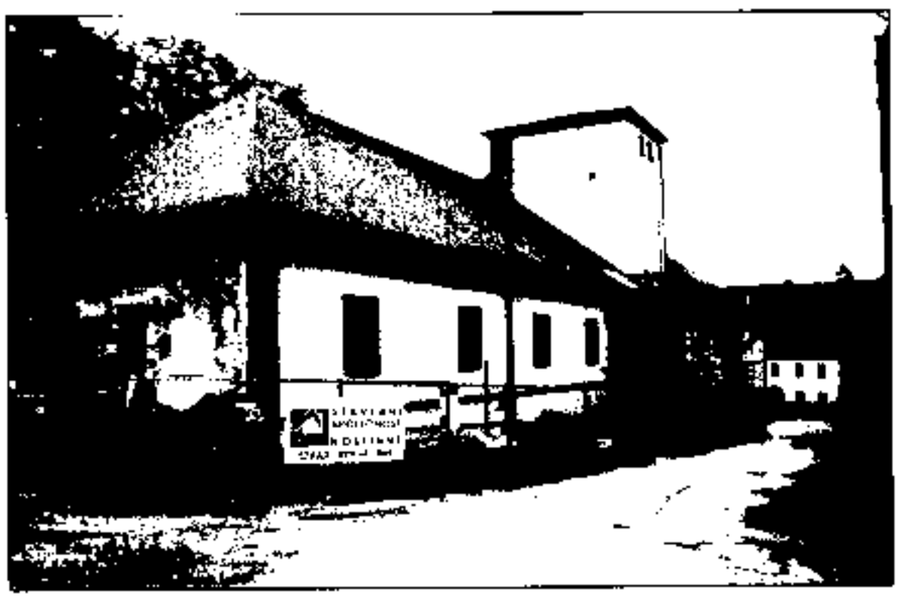
   Stavební úpravy a přístavba vstupu – rekonstrukce pivovaru č.p. 1 v Jilemnici, řešení severní části objektu č.p. 1 - Expozice muzea v památkově chráněném objektu, č.j. ÚPSŘ/1018/2006/Pl, dne 1. 8. 2007
3. Prováděcí projekt a technická zpráva - Ateliér Tesařík spol.s.r.o., změna 1/2008
4. Položkový rozpočet z 24. 4. 2009 a harmonogram stavebních prací
5. Čestné prohlášení příjemce o nakládaní s odpady
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
7. Žádost o poskytnutí grantu z FM EHP/Norska včetně příloh
8. 1. – 4. Průběžná zpráva o realizaci projektu
9. Plán implementace projektu
10. Pojistní smlouva
11. Podklady k výběrovým řízení včetně zadávací dokumentace a nabídek a uzavřených smluv s dodavateli
12. Podklady k změně projektu

Příloha 5: Klíčová fotodokumentace

Fotka č. 1: Oprava fasády, řešení vstupu do objektu, terénní úpravy









Fotka č. 2: Universální sloupový sál – 1.NP





