

Protokol z fyzické kontroly INTERIM/EX-POST

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 o státní kontrole

Číslo kontroly: LB/0366/IS/F /01	Oblast podpory: 2.2	Reg. číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/02. 00366	Územní odbor RP: Liberec	Označení výtisku: 2
--	------------------------	---	-----------------------------	------------------------

Kontrolovaná osoba	Místo konání kontroly
název:Město Jilemnice ulice: Masarykovo nám. 82 město:Jilemnice PSČ:514 01	ulice:Masarykovo nám.82 město:Jilemnice PSČ:514 01 Místo realizace projektu, pokud je v průběhu kontroly navštívено a je odlišné od místa konání kontroly:-
1. Název projektu : Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici	
2. Datum zahájení kontroly : 22.3.2010	
3. Kontrolovanou osobu zastupoval (jméno, funkce): Mgr. Vladimír Richter, starosta města	
4. Předmět kontroly: Fyzická kontrola projektu před proplacením závěrečné ŽoP.	
<i>Před provedením kontroly obdržela kontrolovaná osoba Oznamovací dopis (nešlo-li o případ, kdy je kontrola oznámena až v den zahájení kontroly). V úvodu kontroly byla prověřena totožnost kontrolované osoby resp. úředně ověřená plná moc osoby zastupující kontrolovanou osobu a její totožnost (pro oba případy je dále užíváno označení kontrolovaná osoba). Dále bylo kontrolované osobě předáno písemné Pověření ke kontrole. Kontrolovaná osoba byla poučena o svých právech a povinnostech. Vedoucí kontrolní skupiny představil kontrolované osobě členy kontrolní skupiny a seznámil ji s navrhovaným průběhem kontroly.</i>	
5. Zkontrolováno fyzicky – popis: Této fyzické kontroly se za kontrolovanou osobu zúčastnili : Mgr.Vladimír Richter, starosta Jilemnice, Ing.Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje, Ing.Martina Pšeničková, poskytovatel asistence PAAK, Ing.Jiří Pavlů,technický dozor investora, Bc.Petra Thérová,projektová manažerka.	
Kontrolovaná osoba byla předem v oznamovacím dopise vyzvána k předložení originálů výpisů z účtů / byly pořízeny kopie na místě /, čestného prohlášení o plátcovství DPH /	



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod

)



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

doloženo v originále / a dokladů o uvedení majetku do užívání za účelem zařazení do evidence dlouhodobého majetku nebo inventární karty. Tyto doklady dle sdělení kontrolované osoby budou doloženy s první monitorovací zprávou o udržitelnosti projektu.

V druhé fázi kontroly byla pořízena fotodokumentace projektu, pamětních desek a provedena kontrola imobiliáře uloženého přes zimní období v depozitáři MÚ.

6. Fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že všechny prověrované údaje uvedené v etapové/závěrečné monitorovací zprávě s žádostí o platbu včetně všech příloh (u kontroly interim) resp. v monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti (u kontrol ex-post) resp. z informačního systému, kde jsou údaje o projektu aktualizovány na základě předkládaných monitorovacích zpráv a oznamování změn v projektu (u kontrol obecně), souhlasí se skutečným stavem a zároveň jsou v souladu s podmínkami programu ROP SV:

ANO / NE*)

7. Při kontrole byla identifikována tato **kontrolní zjištění** (popis zjištěných skutečností, označení právních předpisů, které byly porušeny, označení dokladů, o které se kontrolní zjištění opírá) :

1. nebyla identifikována žádná kontrolní zjištění
- 2.
- 3.
- 4.

8. Monitorovací indikátory

Hlavní monitorovací Indikátor	Hodnota plánovaná	Hodnota zjištěná
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	0,57 ha	0,57 ha
Počet zrekonstruovaných památkových objektů	1	1

Zjištěné hlavní monitorovací indikátory jsou v souladu se Smlouvou a zároveň s harmonogramem realizace:

ANO

Hodnoty doplňkových monitorovacích indikátorů:

- 1.-
- 2.



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod

)



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

9.

a) Finanční pomoc bude poskytnuta v **plánované/požadované*)** výši, tj. 2 253 321,07 Kč,

tj. ... 91,9 %¹ z ... 2 451 809,48...² skutečných způsobilých výdajů. *)

b) Na základě výsledků kontroly navrženo³ **snížení požadované částky** z(Kč)
na (Kč).

Snížení se týká položek způsobilých výdajů*):

1) položka: požadovaná částka: navržená částka:

2)

c) Na základě výsledků kontroly navrženo⁴ **odstoupení Řídícího orgánu od smlouvy o poskytnutí dotace.***)

d) Případ je posouzen jako **podezření na nesrovnalost** a je postoupen k dalšímu řízení. *)

10. Kontrolovaná osoba zastoupená panem/paní Mgr.Vladimírem Richterem, byla s tímto protokolem podle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole **seznámena a poučena** o právu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů⁵ ode dne seznámení s kontrolním protokolem, tj. do 30.3. 2010 na adresu Masarykova 542/18, 460 01 Liberec

Podpis kontrolované osoby: dne 25.3.2010

Vzdávám se pravna na podání zadání.

Datum :23.3.2010	Kontrolní skupina (jména a podpisy): 1.Ing.Štěpánka Kohoutová <i>Marta</i> 2.Ing.Petr Štěpánek <i>Petr</i>
------------------	--

11. Termín pro **odstranění nedostatků** (specifikace nedostatku, stanovení termínu pro podání informace žadatele/příjemce o provedení opatření k odstranění kontrolních zjištění/nedostatků):

1.nerelevantní

2.

¹ Výše procenta musí souhlasit s výší uvedenou ve Smlouvě

² výše celkových způsobilých výdajů nesmí přesáhnout výši uvedenou ve Smlouvě

³ Nebudou-li identifikovaná kontrolní zjištění ve stanoveném termínu odstraněna

⁴ Nebudou-li identifikovaná kontrolní zjištění ve stanoveném termínu odstraněna

⁵ Nebude-li vedoucí kontrolní skupiny stanovena lhůta delší



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod

)



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj