

Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Výtisk č. 1
Č. j.: RRSZ 17613/2015
PID: RRSZX001WU2N
Sp. zn.: 572/2015/ÚORPÚL

PROTOKOL O KONTROLE

provedené formou veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu ustanovení § 13 odst. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Tento protokol o kontrole byl vypracován podle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).

Kontrola byla provedena **Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, pracoviště Ústí nad Labem** (dále jen ÚRR).

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly je vymezena § 8a zákona o finanční kontrole, který stanoví kontrolní působnost řídicího orgánu a platební agentury.

Kontrolním úkonem, kterým byla dne 30. 7. 2015 kontrola zahájena, bylo doručení oznámení o zahájení kontroly ze dne 29. 7. 2015 pod č.j. RRSZ 16451/2015, a pověření ke kontrole, pod č. j. RRSZ 16449/2015 vystaveném dne 29. 7. 2015 vedoucím Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem.

Kontrola byla provedena u: Římskokatolická farnost Velký Šenov, IČ 63782855, se sídlem Mikulášovická č. p. 324, 407 78 Velký Šenov
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/86.01372
Název projektu: Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově
V místě: realizace projektu v ulici Vilémovská ve Velkém Šenově
Dne: 5. 08. 2015

Kontrolu provedli:

Bc. Lenka Drábová
vedoucí kontrolní skupiny č. služebního průkazu 488

Mgr. Tomáš Dyntera
člen kontrolní skupiny č. služebního průkazu 454

Předmět kontroly:

Ověření údajů ze žádosti o podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, se zaměřením:

- A. Identifikace žadatele – ověření pravdivosti předložených údajů.
- B. Kontrola:

1. zda umístění projektu odpovídá údajům předloženým v žádosti,
2. byly/nebyly zahájeny práce na projektu,
3. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu,
4. pokud je již projekt v realizaci, zda stav odpovídá popisu uvedenému v žádosti a práce probíhají v souladu s předloženou dokumentací,
5. zda proběhlo zadávací řízení na dodavatele,
6. zda stav majetku odpovídá předložené projektové dokumentaci,
7. ověření vstupních údajů (indikátorů),
8. zda projekt probíhá v souladu s pravidly veřejné podpory,
9. zda nebyly shledány známky dvojího financování.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 písm. g) kontrolního řádu, který předcházelo vyhotovení tohoto protokolu o kontrole, bylo zpracování kontrolního listu kontroly ex – ante (předběžná) dne 12. 8. 2015, pod č. j. RRSZ 17598/2015.

Při kontrole bylo zjištěno:

Ad A. Identifikace žadatele:

Uvedené údaje o žadateli v Žádosti o dotaci odpovídají údajům z dostupných veřejných zdrojů – ověřeno z výpisu ARES ze dne 12. 8. 2015.

Ad B. Kontrola projektu:

Ad B1. umístění projektu odpovídá údajům předloženým v žádosti:

Projekt bude realizován v objektu na st.p.č. 186 v k.ú. Velký Šenov. Součástí stavebního pozemku č. 186, k.ú. Velký Šenov je dle katastrální mapy pozemek p.č. 216, k.ú. Velký Šenov, který není registrován v katastru nemovitostí a není zapsán na listu vlastnictví. Z uvedeného vyplývá, že pozemek nemá vlastníka.

Umístění stavby bylo ověřeno na místě realizace a porovnáno s projektovou dokumentací, která je součástí žádosti.

Ad B2. byly/nebyly zahájeny práce na projektu:

V rámci fyzické kontroly ex-ante, bylo na místě realizace projektu zjištěno, že stavební práce byly zahájeny. Žadatel předložil zápis o předání staveniště ze dne 7. 7. 2015, zhotovitel stavební společnost Bohumil Vaněček.

Ad B3. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu:

Při fyzické kontrole ex – ante byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu na místě realizace projektu. Fotodokumentace je součástí kontrolního spisu pod č. disku URR/I 07/6750/2000.

Ad. B4. pokud je již projekt v realizaci, zda stav odpovídá popisu uvedenému v žádosti a práce probíhají v souladu s předloženou dokumentací:

Při fyzické kontrole dne 5. 8. 2015 bylo zjištěno, že realizace projektu byla zahájena. Skutečný stav projektu ke dni fyzické kontroly byl porovnán s Žádostí o dotaci a projektovou dokumentací.

Ad B5. zda proběhlo zadávací řízení na dodavatele:

Dle informací uvedených v Žádosti o dotaci proběhlo zjednodušené podlimitní zadávací řízení:

– Stavební práce.

Dokumentace k výběrovým řízením byla předložena a je posuzována v rámci administrativní kontroly postupu zadávání veřejných zakázek.

Ad B6. zda stav majetku odpovídá předložené projektové dokumentaci. Ověření vlastnických vztahů k majetku s údaji uvedenými v žádosti:

Při fyzické kontrole ex – ante byl porovnán skutečný stav s projektovou dokumentací předloženou k Žádosti o dotaci. Stávající stav odpovídá popisu uvedenému v Žádosti o dotaci a předložené projektové dokumentaci. Vlastnický vztah k nemovitosti byl doložen výpisem z katastru nemovitostí ze dne 18. 02. 2015 a ověřeno v registru ČÚZK.

Ad B7. ověření vstupních údajů (indikátory):

Indikátor 07.42.70 Počet zapojených partnerů – plánovaná hodnota 4, příloha č. 9 žádosti smlouvy o partnerství (Schrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času Šluknovský výběžek, Základní škola Velký Šenov, Město Velký Šenov, Svazek obcí Sever); indikátor 65.15.04. Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov) hodnota 457m², 65.05.05 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech – plánovaná hodnota 21 ha.

Ad B8. zda nebyly shledány známky dvojího financování:

Z dostupné evidence projektů podpořených z Evropské unie a z posouzení na místě realizace projektu nebyly shledány známky dvojího financování projektu.

Ad B9 zda projekt probíhá v souladu s pravidly veřejné podpory:

Po posouzení žádosti, projektové dokumentace a kontroly fyzické kontrole na místě realizace projektu, vyplývá, že projekt nevytváří příjmy.

Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků:

V rozsahu provedené kontroly nebyly zjištěny věcné ani číselné nedostatky. Skutečný stav projektu odpovídá informacím a údajům obsažených v Žádosti o dotaci a jejím přílohám.

Protokol o kontrole obsahuje 4 strany a 0 příloh.

Kontrolní protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech:

Výtisk č. 1 pro: Římskokatolická farnost Velký Šenov

Výtisk č. 2 pro: ÚRR

Poučení:

Proti kontrolnímu zjištění může kontrolovaná osoba podat podle ustanovení § 13 kontrolního řádu písemné a zdůvodněné námitky k rukám vedoucí kontrolní skupiny Bc. Lenky Drábové, na adresu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, a to ve lhůtě nejpozději 15 dnů od doručení tohoto protokolu.

Pokud lhůta k podání námitek uplyne marně, je kontrola ve smyslu § 18 písm. a) kontrolního řádu ukončena.

Datum vyhotovení protokolu o kontrole: 13. 08. 2015

Podpisy kontrolujících:

Bc. Lenka Drábová vedoucí kontrolní skupiny



.....

Mgr. Tomáš Dyntera člen kontrolní skupiny



.....