

Č. j.: 034984/2017/KUSK

PROTOKOL č. 093/2017

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 (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).

Kontrolovaná osoba – příjemce dotace	
Název příjemce dotace:	Obec Pičín
Adresa příjemce dotace:	Pičín 154, 262 25 Pičín
Identifikační číslo příjemce dotace:	00243035
Statutární zástupce příjemce dotace:	RNDr. Lenka Kupková, starostka obce

Kontrolní orgán – poskytovatel dotace	
Název poskytovatele dotace:	Středočeský kraj
Adresa poskytovatele dotace:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Identifikační číslo poskytovatele dotace:	70891095

Kontrola byla provedena dne: 22. 3. 2017.

Předmět kontroly:

Předmětem veřejnosprávní kontroly na místě (dále jen „kontrola“) je provedení průběžné (následné) kontroly použití účelové dotace na akci „**Víceúčelové hřiště Pičín**“, zaměřené na ověření údajů a podmínek uvedených kontrolovanou osobou (žadatelem o dotaci) v žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (dále také „FROM“), Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje včetně Tematického zadání „Program obnova venkova“ a Metodického pokynu k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnosprávní smlouvy, který je nedílnou součástí tohoto programu (dále jen „Program 2016“), a dále dodržování dalších podmínek, ke kterým se příjemce dotace zavázal uzavřením Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Program obnovy venkova Oblast podpory Tělovýchovná zařízení, evidenční číslo S-13102/REG/2016 (dále jen „Smlouva o poskytnutí dotace“).

Kontrolu provedli:

Bc. Josef Keřka	osobní číslo: 2591	-	vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Petr Šimandl	osobní číslo: 2131	-	člen kontrolní skupiny

Kontrolovanou osobu zastupoval:

RNDr. Lenka Kupková

- **starostka obce**

A. Zahájení kontroly

Kontrola byla zahájena dne 22. 3. 2017 v souladu s § 5, odst. 2, písm. a) kontrolního řádu předložením pověření ke kontrole č. j.: 034974/2017/KUSK ze dne 13. 3. 2017 kontrolované osobě. Zároveň byl pořizen Zápis o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě č. j.: 034983/2017/KUSK ze dne 22. 3. 2017, a to v souladu s § 3, odst. 2 kontrolního řádu.

B. Průběh kontroly

Během kontroly byly zkontrolovány veškeré podklady týkající se realizované akce/projektu (dále jen „akce“) a také byly ověřeny povinnosti kontrolované osoby, vyplývající z Programu 2016 a dokumentů, které jsou nedílnou součástí tohoto programu, a ze Smlouvy o poskytnutí dotace.

Dále byla provedena kontrola na místě realizace akce „Víceúčelové hřiště Pičín“, evidenční číslo akce FRO/POV/029254/2016. Rozsah akce je doložen fotodokumentací, která byla předána příjemcem dotace v rámci Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce (dále jen „dokumentace ZVA“) a rovněž byla pořizena na místě kontroly – viz Příloha č. 1 tohoto protokolu.

Příjemce dotace je na základě Smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční číslo S-13102/REG/2016 příjemcem **účelové investiční dotace** v maximální výši **500.000,00 Kč**.

Celkové **předpokládané finanční náklady** na realizaci akce uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace, včetně finanční spoluúčasti příjemce dotace, činily **1.969.965,00 Kč**.

Celkové **skutečné náklady** dokončené akce, které příjemce dotace vykázal, jak v dokumentaci ZVA, tak i v doložených účetních dokladech, činily **1.638.200,00 Kč** včetně DPH (podrobněji popsáno v části kontrolního zjištění pod bodem D, písm. d) tohoto protokolu).

C. Podklady ke kontrole

a) Dokumenty, které byly součástí složky o dotaci vedené u poskytovatele dotace:

1. Žádost o poskytnutí dotace z FROM č. projektu FRO/POV/029254/2016, č. j.: 018297/2016/KUSK, doručena dne 1. 2. 2016 včetně příloh (položkový rozpočet; usnesení zastupitelstva obce Pičín ze dne 28. 1. 2016 – schválení podání žádosti o dotaci na akci „Víceúčelové hřiště Pičín“; výpisy z katastru nemovitostí; fotodokumentace původního stavu).
2. Opravená žádost o poskytnutí dotace z FROM č. projektu FRO/POV/029254/2016, č. j.: 033230/2016/KUSK, doručena dne 26. 2. 2016 včetně přílohy (Žádost o územní souhlas ze dne 28. 1. 2016).
3. Poklady pro sepsání smlouvy o poskytnutí dotace, č. j.: 119870/2016/KUSK, doručené dne 11. 8. 2016 (informace o zadávacím řízení ze dne 8. 8. 2016; územní souhlas „Víceúčelová sportovní plocha-venkovní hřiště na pozemcích parc. Č. 1037/4, 1037/6, 1037/7 obec a katastrální území Pičín“, vydané úřadem Městyse Jince, stavebním úřadem dne 21. 3. 2016; smlouva o dílo se zhotovitelem díla StavoSport s.r.o., ze dne 5. 8. 2016; výpis z usnesení zastupitelstva obce Pičín ze dne 23. 6. 2016 – schválení přijetí dotace na akci „Víceúčelové hřiště Pičín“).

4. Smlouva o poskytnutí dotace, evidenční číslo S-13102/REG/2016, uzavřená dne 8. 9. 2016.
5. Dodatek č. 1 ze dne 10. 10. 2016 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem díla StavoSport s.r.o.
6. Dokumentace ZVA, doručená na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje dne 9. 1. 2017 pod č. j.: 003687/2017/KUSK.
7. Daňový doklad faktura č. 201663 zhotovitele StavoSport s.r.o., fakturováno 1.638.200,00 Kč včetně DPH.
8. Výpis z účtu na proplacení faktury č. 201663 zhotovitele StavoSport s.r.o. ve výši 1.638.200,00 Kč dne 2. 12. 2016.
9. Výpis z účtu na vratku dotace poskytovateli dotace ve výši 83.898,00 Kč dne 5. 1. 2017
10. Protokol o předání a převzetí díla ze dne 11. 11. 2016.
11. Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích a dodávek za období 1. 9. 2016 až 15. 11. 2016.
12. Pozvánka ze dne 21. 10. 2016 na slavnostní otevření Víceúčelové hřiště Pičín dne 15. 11. 2016 od 14:00 hodin.
13. Fotodokumentace dokončené akce „Víceúčelové hřiště Pičín“ v elektronické podobě (uloženo na CD).

b) Dokumenty, které byly předány v rámci kontroly příjemcem dotace:

1. Účetní sestava na příjem a výdej dotace, včetně výpisů z účtu – kopie.
2. Dokumentace k veřejné zakázce na zhotovitele díla (zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.) výzva k podání nabídky; oslovení firem (doloženy doručky datových zpráv); zveřejnění na elektronické úřední desce obce (ověřeno v archivu úřední desky); dodatečné informace č. 1 k zakázce; oznámení o výběru nejvhodnější nabídky; krycí listy nabídek včetně obálek.
3. Oznámení, vydané úřadem Městysse Jince, stavebním úřadem dne 15. 11. 2016, že akce „Víceúčelová sportovní plocha-venkovní hřiště na pozemcích parc. č. 1037/4, 1037/6, 1037/7 obec a katastrální území Pičín“, nevyžaduje kolaudační souhlas ani oznámení o užívání.
4. Směrnice č. 5/2016 zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ze dne 10. 3. 2016.
5. Výpis ze zápisu z veřejné schůze zastupitelstva obce Pičín ze dne 12. 7. 2016 – rozhodnutí o výběru dodavatele na akci „Víceúčelové hřiště Pičín“.
6. Výpis ze zápisu z veřejné schůze zastupitelstva obce Pičín ze dne 25. 7. 2016 – schválení uzavření smlouvy o dílo na akci „Víceúčelové hřiště Pičín“.
7. Výpis ze zápisu z veřejné schůze zastupitelstva obce Pičín ze dne 15. 9. 2016 – schválení víceprací a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
8. Periskop 44/2016, ročník 27, 25. 11. – 1. 12. 2016.
9. Opravená průvodka faktury č. 201663 zhotovitele StavoSport s.r.o.

D. Kontrolní zjištění:

- a) Použití dotaci pouze ke sjednanému účelu a v souladu se specifikací akce, tj. pouze na realizaci akce, a to hospodárně (dle Čl. 3, odst. 3, písm. a) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Výchozí stav:

Příjemce dotace na základě zveřejněného Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeských fondů pro rok 2016 doručil ve stanoveném termínu dne 1. 2. 2016, pod č. j. 018297/2016/KUSK, žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na akci „Víceúčelové hřiště Pičín“. Příjemce dotace se žádostí doručil i tzv. povinné přílohy k žádosti o dotaci a dále doručil dne 26. 2. 2016 opravenou žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a dne 11. 8. 2016 podklady pro přípravu Smlouvy o poskytnutí dotace dle Programu 2016 a platného Metodického pokynu k podávání žádostí o dotace, schválených příslušnými orgány kraje.

Finanční dotace ve výši 500.000,00 Kč pro obec Pičín byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25. 4. 2016, číslo usnesení 117-22/2016/ZK. Výše uvedené akci bylo přiděleno číslo projektu FRO/POV/029254/2016.

Dne 8. 9. 2016 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, evidenční číslo S-13102/REG/2016. Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční dotace v maximální výši 500.000,00 Kč na akci dle následující specifikace:

Vybudování víceúčelového hřiště v obci Pičín na pozemcích parc. č. 1037/4, 1037/6 a 1037/7 vše k.ú. Pičín. Územní souhlas nabyl právní moci dne 21. 3. 2016.

V souladu s výše uvedenou specifikací akce byly sjednány závazné parametry akce (viz bod D, písm. g) tohoto protokolu).

Zjištění:

Kontrolní skupina na místě ověřila, že příjemce dotace použil investiční účelovou dotaci ke sjednanému účelu, který je popsán ve výchozí situaci (ověřeno na místě). Specifikace akce uvedená ve Smlouvě o poskytnutí dotace byla dodržena.

V návaznosti na zjištění pod bodem D, písm. f) tohoto protokolu (postup zadavatele při zadání veřejné zakázky malého rozsahu) kontrolní skupina konstatuje, že poskytnutá dotace z FROM byla použita hospodárně a ke sjednanému účelu.

b) Ukončit realizaci akce nejpozději do jednoho roku od oboustranného podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (dle Čl. 3, odst. 3, písm. b) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace byla uzavřena dne 8. 9. 2016. Akce byla dokončena předáním a převzetím dokončeného díla dne 11. 11. 2016 (doložen Protokol o předání a převzetí díla ze dne 11. 11. 2016).

Výše popsaná akce vyžadovala pouze územní souhlas (doložen územní souhlas „Víceúčelová sportovní plocha-venkovní hřiště na pozemcích parc. Č. 1037/4, 1037/6, 1037/7 obec a katastrální území Pičín“, vydané úřadem Městyse Jince, stavebním úřadem dne 21. 3. 2016). Z uvedeného důvodu je pro stanovení ukončení realizace akce rozhodné datum předání a převzetím dokončeného díla, tj. dne 11. 11. 2016.

Kontrolní skupina konstatuje, že příjemce dotace tuto povinnost dodržel.

- c) Viditelně uvádět a označit, pokud to povaha akce dovoluje v průběhu realizace akce a po skončení akce, že akce byla realizována s přispěním Středočeského kraje (dle Čl. 3, odst. 3, písm. c) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Kontrolní skupina ověřila, že příjemce informoval občany, že akce byla realizována s přispěním Středočeského kraje ve zpravodaji „Periskop“ (doložen Periskop 44/2016, ročník 27, 25. 11. – 1. 12. 2016). Dále byli občané informováni, že akce je realizována s přispěním Středočeského kraje na veřejných zasedání zastupitelstva obce Pičín.

Kontrolní skupina ověřila, že ke dni provedení kontroly se na místě realizace akce nachází viditelné označení (informační cedule) informující, že akce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje – pořízena fotodokumentace.

Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

- d) Vést v účetnictví nebo daňové evidenci řádné a oddělené sledování přijatých a použitých finančních prostředků účelové dotace s uvedením přiděleného účelového znaku (dle Čl. 3, odst. 3, písm. d) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Kontrolní skupině byly ke dni provedení kontroly na místě předloženy a předány účetní sestavy (faktura, výpisy z účtu, průvodka faktury, opravená průvodka faktury, souhrn účetních dokladů), ze kterých je zřejmé účtování o poskytnuté dotaci, tj. oddělené sledování přijatých a použitých finančních prostředků účelové dotace s uvedením přiděleného účelového znaku.

Ve výdeji je dotace účtována na investiční položce 6121 (Budovy, haly a stavby) podle rozpočtové skladby, včetně uvedení paragrafu funkčního třídění 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) s uvedením stanoveného účelového znaku ÚZ 806, a to následovně:

Účtování o výdaji dotace – UHRAZENO / NEUHRAZENO (výpis z účetnictví)						
Číslo dokladu Datum úhrady Účel výdaje	Uhrazená částka celkem	Z dotace SK	ÚZ	Druhové třídění	Odvětvové třídění	Dodavatel
		Spoluúčast příjemce				
fa č. 201663 2. 12. 2016 Stavební práce	1.638.200,00 Kč	416.102,00 Kč	806	6121	3412	StavoSport s.r.o.
		1.222.098,00 Kč	x	6121	3412	
CELKEM UHRAZENO	1.638.200,00 Kč	Celkem uhrazeno z dotace pod ÚZ 806	416.102,00 Kč			
		Celkem uhrazena spoluúčast	1.222.098,00 Kč			

Celkové skutečné náklady dokončené akce činily **1.638.200,00 Kč** včetně DPH.

S ohledem na skutečnost, že je příjemce dotace povinen dodržet **minimální finanční spoluúčast ve výši 74,6 %** z celkových skutečných nákladů, přičemž celkové skutečné náklady byly nižší než původně předpokládané, byla pod ÚZ 806 zaúčtována částka ve výši 416.102,00 Kč a vlastní prostředky příjemce dotace na financování nákladů akce tak činily **1.222.098,00 Kč**, resp. tedy tímto **byla dodržena** stanovená minimální finanční spoluúčast příjemce dotace.

Poskytovatel dotace, na základě ustanovení Čl. 3, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace, převedl příjemci dotace dne 27. 9. 2016 částku 500.000,00 Kč (100 %) z maximální schválené výše dotace. Tyto finanční prostředky jsou zaúčtovány na položku 4222 (investiční přijaté transfery od kraje) s uvedením stanoveného účelového znaku ÚZ 806.

Z důvodu vykázaní výše uvedených celkových skutečných nákladů na realizaci akce, a to s ohledem na dodržení povinné spoluúčasti příjemce dotace, převedl příjemce dotace dne 5. 1. 2017 částku ve výši 83.898,00 Kč v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace zpět poskytovateli dotace.

Kontrolní skupina konstatuje, že příjemce dotace doložil řádné a oddělené sledování přijatých a použitých finančních prostředků účelové dotace, resp. že tato povinnost vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace byla příjemcem dotace dodržena.

- e) **Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nelze bez souhlasu poskytovatele po dobu 5 let od data ukončení realizace akce převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, prodat nebo komerčně pronajmout či využívat k jinému účelu (vztahuje se i na nájemní vztahy započaté před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace) (dle Čl. 3, odst. 3, písm. e) Smlouvy o poskytnutí dotace).**

Zjištění:

Kontrolou bylo ověřeno (z katastru nemovitostí), že majetek pořízený nebo zhodnocený s účastí dotace není a nebyl převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat či využíván k jinému účelu.

Kontrolní skupina na místě zjistila, že příjemce dotace neporušuje závazek vyplývající z uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace a výše uvedenou podmínku Smlouvy o poskytnutí dotace dodržuje.

- f) **Zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny v místě a čase obvyklé. U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převyšuje 250.000,00 Kč bez DPH, je příjemce dotace povinen prokázat oslovení alespoň pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce (dle Čl. 3, odst. 3, písm. g) Smlouvy o poskytnutí dotace).**

Zjištění:

Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) na stavební práce, zadávanou podle ustanovení § 18, odst. 5 zákona o veřejných zakázkách s dodržením zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle ustanovení § 6, odst. 1 zákona

o veřejných zakázkách, a to s názvem „Víceúčelové hřiště Pičín“. Jednalo se o veřejnou zakázku na stavební práce s předpokládanou cenou 1.969.965,00 Kč včetně DPH.

Výzva, zadávací dokumentace – způsob a datum vyhlášení:

Dne 27. 6. 2016 byla na elektronické úřední desce obce vyhlášena Výzva k podání nabídky. Výzva byla z úřední desky sejmuta dne 12. 7. 2016. Dne 27. 6. 2016 byla zaslána datovou zprávou Výzva k podání nabídky uchazečům MERCATOR s.r.o.; FORMISTA s.r.o.; Josef Bláha; BES s.r.o.; KOSTA Příbram s.r.o.; RED BERRY SE; STAVTELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.; JM Demicarr s.r.o.; ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. (doloženy doručky datových zpráv). Celkem tedy bylo osloveno devět uchazečů. Termín pro podání nabídky byl do 12. 7. 2016 do 18:00 hodin.

Dodatečné informace:

Dne 29. 6. 2016, byly na elektronické úřední desce uveřejněny dodatečné informace k zakázce týkající se parametru položky „kryt tělovýchovných ploch“. Dodatečné informace byly zveřejněny na webových stránkách obce dne 29. 6. 2016 a zaslány dne 29. 6. 2016 datovou zprávou všem uchazečům (doloženy doručky datových zpráv).

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena včetně DPH – 100 %.

Uchazeči, kteří podali nabídky a pořadí výhodnosti nabídek:

STAVOSPORT s.r.o. – nabídková cena 1.481.746,00 Kč včetně DPH,
STAVSPROT PRAHA s.r.o. – nabídková cena 1.653.615,00 Kč včetně DPH,
SPORT CITÉ + s.r.o. – nabídková cena 1.673.490,50 Kč včetně DPH,
PENEPE stav s.r.o. – nabídková cena 1.741.690,00 Kč včetně DPH,
JM Demicarr s.r.o. – nabídková cena 1.815.000,00 Kč včetně DPH,
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o. – nabídková cena 1.871.638,89 Kč včetně DPH,
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o. – nabídková cena 1.885.203,23 Kč včetně DPH,
STAVTELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. – nabídková cena 1.907.680,00 Kč včetně DPH,
RED BERRY SE – nabídková cena 1.930.212,90 Kč včetně DPH,
PRECOL s.r.o. – nabídková cena 2.178.947,00 Kč včetně DPH,
J.I.H. – sportovní stavby s.r.o. – nabídková cena 2.292.417,60 Kč včetně DPH,
FORMISTA s.r.o. – nabídková cena 2.446.015,00 Kč včetně DPH.

Uchazeč vybraný zadavatelem veřejné zakázky dle hodnotících kritérií:

Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka společnosti STAVOSPORT s.r.o.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Dne 13. 7. 2016 bylo na webových stránkách obce zveřejněno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem:

Dne 5. 8. 2016 uzavřel příjemce dotace s vítězným uchazečem, resp. společností STAVOSPORT s.r.o., Smlouvu o dílo (cena 1.224.584,00 Kč bez DPH, tj. 1.481.746,00 Kč včetně DPH). Následně byl dne

10. 10. 2016 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, týkající se víceprací. Cena díla byla navýšena o 156.453,00 Kč.

Kontrolní skupina ověřila, že Čl. 3, odst. 3, písm. g) Smlouvy o poskytnutí dotace byl dodržen a kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu je součástí spisu z kontroly.

g) Dodržet minimální hodnoty závazných parametrů stanovené v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace (dle Čl. 3, odst. 3, písm. i) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace byly při podpisu smlouvy sjednány následující závazné parametry (položky) akce.

Závazné parametry (položky) akce

Popis parametru (položky)	Dle smlouvy	Dle ZVA	Skutečnost	Komentář
osazení obrub	140 m	140 m	140 m	1
kryt tělovýchovných ploch	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²	1

1 – ověřeno ze zjišťovacího protokolu a vizuálně ověřeno na místě

Kontrolní skupina na místě ověřila, že všechny výše uvedené závazné parametry akce byly dodrženy.

h) Zajistit uspořádání veřejného ukončení realizace Akce / Projektu v místě jeho realizace s cílem informovat veřejnost o realizaci Akce / Projektu a přínosech Akce / Projektu a tři týdny před konáním veřejného ukončení realizace Akce / Projektu zaslat písemnou pozvánku na toto veřejné ukončení na adresu Odboru Kancelář hejtmána Krajského úřadu Středočeského kraje a umožnit tak zástupcům Poskytovatele volný vstup; tato povinnost se týká pouze Příjemců, kterým touto smlouvou byla poskytnuta dotace ve výši nad 500 000 Kč, a to s výjimkou Akcí / Projektů, které byly ukončeny před podpisem této smlouvy (dle Čl. 3, odst. 3, písm. j) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouvou o poskytnutí dotace byla poskytnuta celková dotace pouze ve výši 500.00,00 Kč, se tato povinnost na příjemce dotace nevztahovala.

Příjemce dotace i přesto, že se na něho tato povinnosti nevztahovala, uskutečnil slavnostní otevření Víceúčelové hřiště Pičín dne 15. 11. 2016 od 14:00 hodin. Pozvánku na toto slavnostní ukončení byla zaslána poštou na adresu Odboru Kancelář hejtmána Krajského úřadu Středočeského kraje. Dále byla pozvánka zveřejněna na webových stránkách obce dne 7. 11. 2016.

i) Zpracovat a předložit poskytovateli Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce (dále jen ZVA), a to do 60 dnů od ukončení akce nebo do 60 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, a to v té lhůtě, která z těchto dvou lhůt skončí později (dle Čl. 3, odst. 3, písm. k) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

K ukončení realizace akce došlo předáním a převzetím dokončeného díla dne 11. 11. 2016 (viz bod D, písm. b) tohoto protokolu). Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace byla uzavřena dne 8. 9. 2016.

Příjemce dotace zpracoval a doručil poskytovateli dotace dne 9. 1. 2017, dokumentaci ZVA pod č. j.: 003687/2017/KUSK v tištěné podobě na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Kontrolní skupina tímto ověřila, že byl dodržen stanovený termín pro zpracování a předložení dokumentace ZVA poskytovateli dotace.

E. Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků:

V rámci provedené kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

F. Závěr:

Kontrolní skupina ověřila, že dotace byla poskytnuta dle platného Programu 2016 a Metodického pokynu k podávání žádostí o dotace v rámci FROM.

Dále bylo zjištěno, že dotace byla použita v souladu se sjednaným účelem, a to hospodárně, a příjemce dotace splnil a plní své závazky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace.

Obec Pičín poskytla plnou součinnost k provedení kontroly.

Poučení:

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat, ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, na adrese: Středočeský kraj Krajský úřad, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Tento protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích (originálech), přičemž jedno vyhotovení protokolu je určeno kontrolované osobě a druhé vyhotovení protokolu je určeno kontrolnímu orgánu.

G. Ukončení kontroly:

Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly před jejím ukončením vráceny.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12, odst. 1, písm. g) kontrolního řádu bylo provedení kontroly dodatečně zasláné opravená průvodky faktury č. 201663 zhotovitele StavoSport s.r.o.

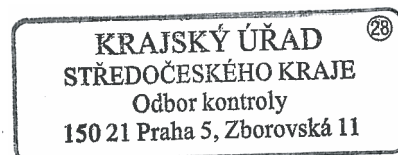
Tento kontrolní úkon byl proveden v týž den, kdy byl dodatečně zasláný dokument doručen kontrolní skupině, tj. dne 29. 3. 2017.

Počet stran protokolu: 11

Z toho počet stran příloh protokolu: 1

Protokol byl vyhotoven dne: 10. 4. 2017.

Kontrolu provedli:



vedoucí kontrolní skupiny:

Bc. Josef Keřka

Jméno a příjmení

Vlastnoruční podpis

člen kontrolní skupiny:

Ing. Petr Šimandl

Jméno a příjmení

Vlastnoruční podpis

FOTODOKUMENTACE

Akce „Víceúčelové hřiště Pičín“

