

Protokol o kontrole č. j. RRSV 13210/2015

- fyzická kontrola EX-POST

Protokol o kontrole provedené na základě § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Číslo kontroly: LB/0412/EP/F/01	Reg. číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/06.00412	Kontrolní orgán: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Územní odbor realizace programu Liberec: Masarykova 542/18, 460 01 Liberec	Označení výtisku (dle rozdělovníku): <i>Tento dokument je vyhotoven ve dvou stejnopisech</i>
------------------------------------	---	---	--

Kontrolovaná osoba (příjemce): Název: Město Chrastava Ulice: Náměstí 1. máje, 1 Město: Chrastava PSČ: 463 31	Místo konání kontroly: Ulice: Masarykova 542/18 Město: Liberec PSČ: 460 01 Místo realizace projektu, pokud je v průběhu kontroly navštíveno: místo: Autobusové nádraží v Chrastavě
1. Název projektu: Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava	
2. Kontrolující: Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Petr Pech Člen kontrolní skupiny: Jaroslava Masopustová	
3. Přizvaná osoba a důvody jejího přizvání: NR	
4. Kontrolovanou osobu zastupoval: Ing. Michael Canov	
5. Předmět kontroly: Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 2 až 4 zákona o finanční kontrole v souvislosti s ověřením plnění a dodržování podmínek vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0412/S uzavřené dne 27. 2. 2009. V rámci kontroly byla provedena fyzická kontrola na místě zaměřená na udržitelnost projektu.	
6. Zahájení kontroly: Kontrola byla zahájena z moci úřední doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. RRSV 9008/2015 ze dne 29. 6. 2015 a pověřením ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, jež je přítomna na místě kontroly (ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu).	

V úvodu kontroly byla prověřena totožnost kontrolované osoby resp. plná moc osoby zastupující kontrolovanou osobu a její totožnost (pro oba případy je dále užíváno označení kontrolovaná osoba). Kontrolovaná osoba byla poučena o svých právech a povinnostech (ve smyslu § 10 kontrolního řádu). Vedoucí kontrolní skupiny představil kontrolované osobě členy kontrolní skupiny a seznámil ji s navrhovaným průběhem kontroly.

7. Datum zahájení kontroly: 1. 7. 2015

8. Průběh kontroly – popis:

Dne 4. 9. 2015 byla provedena veřejnosprávní kontrola v době udržitelnosti projektu v místě jeho realizace. Kontroly se za příjemce na základě plné moci (příloha č. 1) zúčastnili: Ing. Lenka Čermáková, Mgr. Jakub Dvořák (odbor rozvoje, dotací a správy majetku), Martin Sluka (Hospodářský a finanční odbor) a Ing. Miroslav Chvála (Tajemník). Účastníci kontroly jsou zapsáni na prezenční listině z fyzické kontroly, která je přílohou tohoto protokolu (Příloha č. 2). Kontrolní skupina provedla posouzení skutečného stavu projektu v návaznosti na informace předložené v rámci monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti č. 5. (monitorovací zpráva č. 7) a zajistila fotodokumentaci.

Fyzický stav projektu odpovídá projektové žádosti. Došlo k rekonstrukci autobusového nádraží s cílem zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany životního prostředí. Došlo k vybudování nástupišť a chodníků, které jsou přizpůsobeny pro bezbariérový přístup a přístup pro nevidomé a slabozraké. V rámci projektu došlo k rekonstrukci dešťové kanalizace a instalaci lapače ropných látek, dále k vytvoření parkoviště s pětiparkovacími místy a jedním vyhrazeným stáním. V prostoru rekonstruovaného nádraží došlo k rozšíření stávajících zelených ploch se zelení.

Kontrolována byla rovněž povinná publicita, která je v místě projektu řešena pamětní tabulí.

V administrativní části kontroly bylo prověřeno udržení indikátorů, evidenční karty majetku a náležitosti monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

9. Vyžádané podklady:

Nebyly vyžádány žádné podklady.

10. Fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že všechny prověřované údaje uvedené 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.**

S ohledem na ustanovení čl. 5.1 a čl. 5.2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0412/S (dále jen „Smlouva“) u Vámi realizovaného projektu zaregistrovaného pod číslem CZ.1.13/1.2.00/06.00412 konstatujeme, že uplynutím lhůty pěti let od finančního ukončení projektu, je možné nakládat s majetkem získaným byť i jen částečně z dotace ve smyslu čl. 13.1 a čl. 13.2 Smlouvy.

V souvislosti s budoucím vývojem projektu upozorňujeme na čl. 11 Smlouvy, dle kterého je povinností příjemce uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR, zároveň však po dobu 3 let od ukončení Regionálního operačního programu Severovýchod.

11. Při kontrole byla identifikována tato kontrolní zjištění: Bez kontrolních zjištění		
12. Monitorovací indikátory		
Hlavní monitorovací Indikátor	Hodnota plánovaná	Hodnota zjištěná
61.02.49 – počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	1	1
61.02.51 – počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VAD	1	1
Zjištěné hlavní monitorovací indikátory jsou v souladu se Smlouvou a zároveň s harmonogramem realizace: ANO		
Hodnoty doplňkových monitorovacích indikátorů: nerelevantní		
13. Závěry kontroly: Kontrolní skupina konstatuje, že v rámci provedené fyzické kontroly bylo patrné, že výstupy se shodují s žádostí o dotaci. Finanční pomoc zůstává v poskytnuté výši 3 999 230,14 Kč, tj. 92,5% z 4 323 492,05 Kč celkových způsobilých výdajů.		
14. Datum provedení posledního kontrolního úkonu (včetně specifikace tohoto úkonu): 4. 9. 2015 – provedena veřejnosprávní kontrola projektu na místě – ověření fyzického stavu		
15. Námitky: Kontrolovaná osoba má právo podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole písemné a odůvodněné námitky, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení protokolu o kontrole na adresu Územní odbor realizace programu Liberec, Masarykova 542/18, 460 01 Liberec. V případě, že se kontrolovaná osoba písemně vzdá práva podat námitky, kontrola je tímto ukončena.		
Datum vyhotovení: 14. 10. 2015	Kontrolující (jména a podpisy): 1. Jaroslava Masopustová 2. Ing. Petr Pech	

16. Termín pro odstranění nedostatků (specifikace nedostatku, stanovení termínu pro podání Informace žadatele/příjemce o provedení opatření k odstranění kontrolních zjištění/nedostatků): nerelevantní	
Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.	
Rozdělovník: - kontrolní orgán - kontrolovaná osoba	
Přílohy protokolu: 1. Plná moc 2. Prezenční listina	