

V Liberci dne 9. 8. 2010
č. j.: RRSV 17266/2010
vyřizuje: Bc. Jakub Anděl
tel.: +420 488 577 878
email: j.andel@rada-severovychod.cz

Město Chrastava
Ing. Michael Canov
starosta
Náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava

Oznámení o výsledku administrativní kontroly

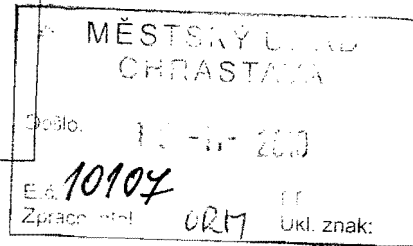
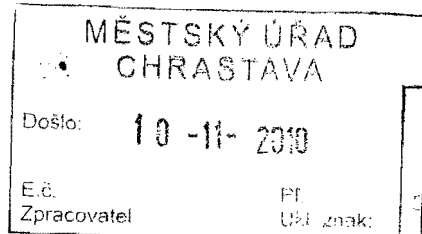
Vážený pane starosto,

při administrativní kontrole Interim s žádostí o platbu projektu **RTN – Terminál Chrastava**, registrační číslo projektu **CZ.1.13/1.2.00/06.00411** ze dne 9. 7. 2010 byly identifikovány pouze formální nedostatky, které byly z Vaší strany řádně odstraněny.

Po vyhodnocení této kontroly Vám oznamuji, že požadovaná výše dotace **3 754 088,15 Kč** se potvrzuje.

S pozdravem


Borek Machatý
vedoucí odboru



V Liberci dne 9. 11. 2010
č. j.: RRSV 22497/2010
vyřizuje: Ing. Jakub Anděl
tel.: +420 488 577 878
email: j.andel@rada-severovychod.cz

Město Chrastava
Ing. Michael Canov
starosta
Náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava


Oznámení o výsledku administrativní kontroly

Vážený pane starosto,

při administrativní kontrole Interim s druhou žádostí o platbu projektu **RTN – Terminál Chrastava**, registrační číslo projektu **CZ.1.13/1.2.00/06.00411** ze dne 15. 10. 2010 byly identifikovány pouze formální nedostatky, které byly z Vaší strany řádně odstraněny.

Po vyhodnocení této kontroly Vám oznamuji, že požadovaná výše dotace **4 422 064,93 Kč** se potvrzuje.

S pozdravem


Bořek Machatý
vedoucí odboru



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

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace programu - Liberec
Masarykova 542/18, 460 01 Liberec
tel.: +420 488 577 873
b.machaty@rada-severovychod.cz

V Liberci dne 2. 11. 2010
č. j.: RRSV 22031/2010
vyřizuje: Ing. Jakub Anděl
tel.: +420 488 577 878
email: j.andel@rada-severovychod.cz

Město Chrastava
Ing. Michael Canov
starosta
Náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava

Oznámení o veřejnoprávní kontrole na místě

Vážený pane starosto,


v souladu s plánem kontrolní činnosti/~~na základě podnětu z provedené administrativní kontroly/na základě podnětu z finančního a věcného monitoringu~~ bude u Vašeho projektu/~~Vašich projektů~~) „RTN – Terminál Chrastava“, reg. číslo **CZ.1.13/1.2.00/06.00411** dne 5. 11. 2010, v 9 hodin zahájena podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole) veřejnosprávní kontrola na místě (dále jen „kontrola“). Kontrola se uskuteční na adrese Náměstí 1. máje, Chrastava a její součástí bude i prohlídka místa realizace kontrolovaného projektu/~~kontrolovaných projektů~~). Předpokládaný počet členů kontrolní skupiny: 2 osoby.

Předmětem kontroly bude kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 *odst. 2 až 4* zákona o finanční kontrole v souvislosti s ~~ověřením údajů ze žádostí o podporu z programu ROP SV/s~~ plněním podmínek vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace*).

V této souvislosti Vás žádám o zajištění Vaší přítomnosti, případně Vámi zplnomocněného zástupce (na základě úředně ověřené plné moci) a případně dalších osob zapojených do přípravy a realizace projektu (dle Vašeho uvážení), a to v termínu a v místě konání kontroly, dále o vytvoření základních podmínek k výkonu kontroly a o součinnost ve smyslu § 14 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

Proces veřejnosprávní kontroly spolu se zásadami kontrolní činnosti a s popisem práv a povinností kontrolované osoby jsou obsaženy v příloze č. 12 (Kontrolní postupy) Příručky pro žadatele a příjemce, která je zveřejněna na stránkách www.rada-severovychod.cz.

S pozdravem


Bořek Machatý
vedoucí odboru

*) nehodící se škrtněte



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

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace programu - Liberec
Masarykova 542/18, 460 01 Liberec
tel.: +420 488 577 873,
b.machaty@rada-severovychod.cz

žadatel/příjemce:*)

Město Chrastava
Ing. Michael Canov
Starosta
Náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava

Územní odbor RP:
Liberec

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/06.00411

Pověření č. LB/0411/IS/F/01

Ve smyslu § 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

pověřuji

pana/~~paní~~ (jméno, příjmení, titul) Jakuba Anděla, Ing., č. služebního průkazu 107
jako vedoucího kontrolní skupiny
pana/~~paní~~ (jméno, příjmení, titul) Nikolu Kubátovou, DiS., č. služebního průkazu 98
jako člena kontrolní skupiny

aby u žadatele/příjemce (FO)^{*)} – jméno a příjmení:
- adresa (bydliště):
- IČ:

žadatele/příjemce (PO)^{*)} - obchodní název: Město Chrastava
- adresa (sídlo provozovny): Náměstí 1. máje 1
- IČ: 00262871

provedli veřejnosprávní kontrolu na místě, jejímž předmětem je **hospodaření s veřejnými prostředky** ve smyslu § 11 odst. 2 až 4 zákona o finanční kontrole.

Datum zahájení kontroly: 5. 11. 2010

^{*)}nehodící se škrtněte

V případě potřeby může být kontrolní skupina dodatkem k tomuto pověření rozšířena nebo změněna.

V Liberci,
dne 2. 11. 2010

Razítko, jméno a podpis vedoucího ÚORP:
Bořek Machatý



Vedoucí ÚORP vystavuje pověření ke kontrole na základě pověření ředitele ÚRR č. 1 ze dne 1.11.2007

Protokol z fyzické kontroly INTERIM

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/0411/IS/F /01	Oblast podpory: 1.2	Reg. číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/06. 00411	Územní odbor RP: Liberec	Označení výtisku: 2
--	------------------------	---	-----------------------------	------------------------

Kontrolovaná osoba	Místo konání kontroly
název: Město Chrastava ulice: Náměstí 1. máje 1 město: Chrastava PSČ: 463 31	ulice: Nádražní město: Chrastava PSČ: 463 31 Místo realizace projektu, pokud je v průběhu kontroly navštíveno a je odlišné od místa konání kontroly:
1. Název projektu: RTN – Terminál Chrastava	
2. Datum zahájení kontroly: 5. 11. 2010	
3. Kontrolovanou osobu zastupoval (jméno, funkce): Ing. Michael Canov, starosta	
4. Předmět kontroly: Fyzická interim	
<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: První část kontroly proběhla na Městském úřadu města Chrastava. Příjemci byly sděleny formální nedostatky k předložené žádosti o platbu a domluven termín jejich odstranění. Druhá část kontroly se uskutečnila na místě realizace projektu v Nádražní ulici. Projekt RTN – Terminál Chrastava řeší rekonstrukci zanedbaného přednádražního prostoru železniční stanice Chrastava. Realizací projektu dojde k vytvoření kvalitního zázemí pro integrovanou dopravu – tedy pohodlné přesezení mezi autobusovou, vlakovou a osobní dopravou jak pro obyvatele mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, tak pro turisty, vše uzpůsobené osobám se stíženou	

možností pohybu a orientace. Projekt dále řeší zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti na přístupových a příjezdových komunikacích, vytvoření dostatečného počtu parkovacích míst a úpravu zelených ploch. Projekt bude dokončen a kolaudován v průběhu prosince letošního roku. Při kontrole byla pořizena fotodokumentace současného stavu, vč. realizace protipovodňových opatření, které byly předmětem rozšíření projektu a ukázaly se jako nezbytné při letošních srpnových povodních. V rámci kontroly bylo ověřeno plnění pravidel publicity – v tomto případě se jednalo o umístění velkoformátové informační tabule.

6. Fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že všechny prověřované 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.
- 2.

8. Monitorovací indikátory

Hlavní monitorovací Indikátor	Hodnota plánovaná	Hodnota zjištěná
Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	1	1
Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD	25	25

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

ANO

NE

Hodnoty doplňkových monitorovacích indikátorů:

- 1.
- 2.

9.

a) Finanční pomoc bude poskytnuta v **plánované/požadované*)** výši, tj. 20 281 233,70 Kč,
tj. 92,5 %¹ z 21 925 658,06 Kč² 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.** *)

V případě, že dojde k ponížení všech CZV projektu a příjemci nebudou proplaceny žádné finanční prostředky, Smlouva o poskytnutí dotace automaticky nezaniká, a pokud nebude ukončena výpovědí ze strany příjemce, popř. dohodou obou smluvních stran, je příjemce dále povinen plnit své závazky, vyplývající ze smlouvy. Příjemci lze doporučit, aby tedy zvažil výpověď Smlouvy o poskytnutí dotace, resp. dohodu s řídicím orgánem o ukončení smlouvy.)*

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

10. Kontrolovaná osoba zastoupená panem Ing. Michaelem Canovem byla s tímto protokolem podle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole **seznámena** a **poučena** o právu podat písemné a zdůvodněné námítky, a to ve lhůtě pěti dnů⁵ ode dne seznámení s kontrolním protokolem, tj. do 10. 11. 2010 na adresu Masarykova 542/18,460 01Liberec.

Podpis kontrolované osoby: dne 5. 11. 2010

Datum: 5. 11. 2010

Kontrolní skupina (jména a podpisy):

1. Ing. Jakub Anděl
2. Nikola Kubátová, DiS.

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

1.

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 vedoucím kontrolní skupiny stanovena lhůta delší

2.

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích.

Výtisk č. 1 pro Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod


Výtisk č. 2 pro kontrolovanou osobu

Přílohy protokolu (*důkazní doklady musí být originály nebo potvrzené kontrolovanou osobou, že souhlasí s originálem*):

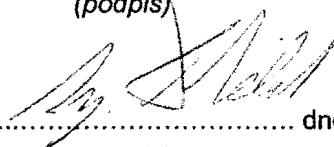
1.

2.

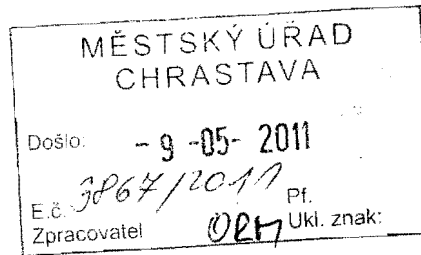
Předal: Ing. Jakub Anděl,
vedoucí kontrolní skupiny


..... dne 5. 11. 2010
(podpis)

Převzal: Ing. Michael Canov,
kontrolovaná osoba


..... dne 5. 11. 2010
(podpis)

***) nehodící škrtněte**



V Liberci dne 6. 5. 2011
č. j.: RRSV 6691/2011
vyřizuje: Ing. Jakub Anděl
tel.: +420 725 420 173
email: j.andel@rada-severovychod.cz

Město Chrastava
Ing. Michael Canov
starosta
Náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava

Oznámení o výsledku administrativní kontroly

Vážený pane starosto,

při administrativní kontrole interim s třetí (závěrečnou) žádostí o platbu projektu **RTN – Terminál Chrastava**, registrační číslo projektu **CZ.1.13/1.2.00/06.00411** ze dne 7. 3. 2011 bylo zjištěno, že Vámi uplatňované výdaje ve výši 0,02 Kč jsou nezpůsobilé. Ostatní zjištěné formální nedostatky byly z Vaší strany řádně odstraněny.

Na základě výsledků administrativní kontroly bude provedeno **snížení způsobilých výdajů** vztahujících se k této žádosti o platbu z **10 968 761,10 Kč** na **10 968 761,08 Kč** z důvodu překročení položky rozpočtu.

Snížení se týká níže uvedené položky způsobilých výdajů:

Položka: 1.4 Stavební a technologická část stavby

částka z žádosti o platbu: 9 051 446,75 Kč

navržená částka: 9 051 446,73 Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že požadovaná částka dotace uvedená ve Vaší závěrečné žádosti o platbu bude vyplacena ve výši **10 146 103,86 Kč**.

Proti skutečnostem uvedeným v tomto Oznámení o výsledku administrativní kontroly máte právo podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 7 kalendářních dnů od odeslání tohoto oznámení na adresu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Masarykova 542/18, 460 01 Liberec.

S pozdravem


Bořek Machatý
vedoucí odboru



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

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace programu - Liberec
Masarykova 542/18, 460 01 Liberec
tel.: +420 488 577 873
b.machaty@rada-severovychod.cz