



RRSVP001YEL6

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: HK/00045/IS /F/02	Oblast podpory: 3.1	Reg. číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/02. 00045	Územní odbor RP: Hradec Králové	Označení výtisku:
---	------------------------	---	------------------------------------	-----------------------

Kontrolovaná osoba	Místo konání kontroly
název: ZOO Dvůr Králové a.s. ulice: Štefánkova 1029 město: Dvůr Králové nad Labem PSČ:	ulice: město: PSČ: Místo realizace projektu, pokud je v průběhu kontroly navštíveno a je odlišné od místa konání kontroly:
1. Název projektu : „Safari Kemp“	
2. Datum zahájení kontroly : 21.3.2011	
3. Kontrolovanou osobu zastupoval : RNDr. Dana Holečková, ředitelka	
4. Předmět kontroly: ověření hospodaření s veřejnými prostředky v souvislosti s plněním podmínek vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace	
<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: Dne 21.3.2011 byla zahájena fyzická kontrola interim s proplácením. Kontrolou na místě bylo shledáno, že všechny stavební práce, terénní úpravy a osazení mobiliáře jsou dokončeny. Celý	

kemp, parkoviště i výběh byly řádně zkolaudovány příslušnými úřady (doloženo v závěrečné žádosti o platbu). V kempu vzniklo 5 bungalovů, objekt recepce, objekt sociálního zařízení, bazén s vířivkou, dětské hřiště a místa pro stany a karavany.

Na místě došlo ke kontrole monitorovacích indikátorů a bylo zjištěno, že došlo k nenaplnění indikátoru 63.01.00 v počtu 60 stálých lůžek. Dle smlouvy o poskytnutí dotace HK/0045/S by tak došlo k porušení čl. I Předmět a účel smlouvy – Monitorovací indikátory. Při kontrole na místě bylo zjištěno, že skutečný stav vykazuje pouze 20 stálých lůžek a 40 přistýlek a není tak naplněna hodnota monitorovacího indikátoru – celkem 60,00 lůžek. Kontrola na místě byla ukončena Zápisem z protokolu. Další řešení této záležitosti – viz kapitola č.7.

Publicita projektu dodržena – umístěny pamětní tabulky.

Kontrolovaná osoba uvedla, že práva a povinnosti vyplývající z projektu nebyly převedeny na třetí osobu.

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*)

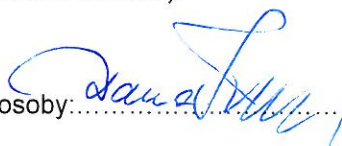
7. Při kontrole byla identifikována tato **kontrolní zjištění**:

1. Dle smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/0045/S čl. I., II. Předmět a účel smlouvy – Monitorovací indikátory se příjemce zavázal naplnit indikátor Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek do 30.12.2010 (od toho termínu se počítá doba udržitelnosti, po kterou musí příjemce zachovat cílovou hodnotu indikátoru), v plánované hodnotě 60. Naplnění uvedeného indikátoru bylo doloženo v rámci Závěrečné MZ s ŽoP na základě čestného prohlášení. Fyzickou kontrolou interim na místě (dne 21.3.2011) byl prověřen skutečný stav dle údajů uvedených v závěrečné MZ, přičemž bylo zjištěno, že stálých lůžek je instalováno 20 (zbývá 40: 10x rozkládací gauč na dvojlůžko a 20x přistýlka).

Příjemce byl následně vyzván (11.4.2011 č.j. 5406/2011) k podání vysvětlení k výše popsanému zjištění. Prostřednictvím vyjádření příjemce a Oznámení o změně v projektu příjemce požádal o snížení předmětného indikátoru. Dle platných pravidel ROP SV musel tuto významnou změnu projednat Výbor Regionální rady NUTS II SV. Do doby rozhodnutí o změně byla administrace kontroly s 5. žádostí o platbu pozastavena (č.j. 5769/2011). Změna byla Výborem regionální rady dne 20.6.2011 odsouhlasena, následně byl dne 8.7.2011 uzavřen dodatek č. 4, v němž jsou již uvedeny nové hodnoty indikátoru v počtu 20 stálých lůžek a 40 přistýlek.

8. Monitorovací indikátory

Hlavní monitorovací Indikátor	Hodnota plánovaná	Hodnota zjištěná
52.02.12 – pracovní místa	5	6

63.01.00 – stálá lůžka	60	20
Zjištěné hlavní monitorovací indikátory jsou v souladu se Smlouvou a zároveň s harmonogramem realizace: ANO ☒ X NE ☐		
Hodnoty doplňkových monitorovacích indikátorů: Nejsou uvedeny ve smlouvě		
9. a) Finanční pomoc bude poskytnuta v plánované/požadované*) výši , tj. 6.925.808,44 Kč, tj. ze skutečných způsobilých výdajů.		
10. Kontrolovaná osoba zastoupená paní RNDr. Danou Holečkovou, 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 dnů ¹ ode dne seznámení s kontrolním protokolem, tj. do 22.7.2011 na adresu Pražská 320/8, Hradec Králové 50004. (Územní odbor realizace programu Hradec Králové). Podpis kontrolované osoby:  dne 18.7.2011		
Datum : 18.7.2011	Kontrolní skupina (jména a podpisy): 1. Mgr. Radka Marková 2. Mgr. Jiří Zima 3. Ing. Alice Milerová - nepřítomna	
11. Termín pro odstranění nedostatků (specifikace nedostatku, stanovení termínu pro podání Informace žadatele/příjemce o provedení opatření k odstranění kontrolních zjištění/nedostatků): 1. 2.		

¹ Nebude-li vedoucím kontrolní skupiny stanovena lhůta delší

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích.

Výtisk č. 1 pro Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

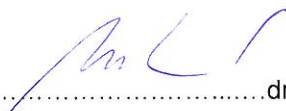
Výtisk č. 2 pro kontrolovanou osobu

Přílohy protokolu:

1. Fotodokumentace

2.

Předala: Mgr. Radka Marková,
vedoucí kontrolní skupiny


..... dne 18. 7. 2011
(podpis)

Převzala: RNDr. Dana Holečková
kontrolovaná osoba


..... dne 18. 7. 2011
(podpis)

*) nehodící odstráňte