

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/484/IS/F/ 02	Oblast podpory: 2.2	Reg. číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09. 00484	Územní odbor RP: HK	Označení výtisku: <i>2.</i>
---------------------------------------	------------------------	---	------------------------	--------------------------------

Kontrolovaná osoba	Místo konání kontroly
název: Život bez bariér, o.s. ulice: Lomená 533 město: Nová Paka PSČ: 509 01	Život bez bariér, o.s., Lomená 533, Nová Paka Místo realizace projektu, pokud je v průběhu kontroly navštíveno a je odlišné od místa konání kontroly: Centrum Klášter, ul. Opolského 148, Nová Paka
1. Název projektu: Centrum bez bariér v Nové Pace	
2. Datum zahájení kontroly: 13.9.2011	
3. Kontrolovanou osobu zastupoval (jméno, funkce): p. Eva Jodasová, ověřená plná moc	
4. Předmět kontroly: ověření hospodaření s veřejnými prostředky v souvislosti s plněním podmínek vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace <i>13.9.2011 epm. [signature]</i> Dne 25.8.2010 byla zahájena u příjemce Centra bez bariér, o.s. fyzická kontrola interim s žádostí o platbu u projektu CZ.1.13/2.2.00/09.00484.	
<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:

V rámci fyzické kontroly byly shlednuty veškeré provedené práce na objektu. Fyzická realizace byla ukončena a byly naplněny veškeré aktivity naplánované ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Dne 1.6.2011 byl rekonstruovaný objekt zkolaudován a byl vydán Kolaudační souhlas – doložen v rámci závěrečné MZ.

Realizaci projektu došlo k rekonstrukci budovy v areálu Centra Klášter za účelem poskytování komplexních sociálních služeb občanům se zdravotním postižením a seniorům.

Vnitřní vybavení nebylo součástí dotace, žadatel si jej pořídil z vlastních zdrojů.

Slavnostní otevření projektu Centra bez bariér proběhne dne 15.9.2011 a tím bude zahájeno i uvedení do provozu.

Byly naplněny tyto konkrétní výstupy projektu: Počet zapojených partnerů, Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udržitelný rozvoj měst, Plocha regenerovaného a revitalizovaného území, Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči, Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů a Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields.

V rámci fyzické kontroly nebyly shledány nesrovnalosti se stavem uvedeným v závěrečné monitorovací zprávě.

Pravidla publicity ROP SV projektu dodržena – slavnostní zahájení dne 15.9.2011, informační a komunikační materiál, webové stránky, inzerce, pamětní deska a billboard (po osazení pam. desky byl odstarněn).

Dále 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*)

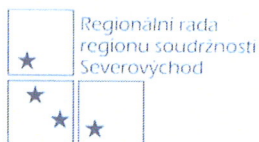
7. Při kontrole byla identifikována tato **kontrolní zjištění** (popis zjištěných skutečností, označení právních předpisů, které byly porušeny, označení dokladů, o které se kontrolní zjištění opírá) :

1. Nebyla identifikována žádná kontrolní zjištění
- 2.
- 3.
- 4.

8. Monitorovací indikátory		
Hlavní monitorovací Indikátor	Hodnota plánovaná	Hodnota zjištěná
51.15.00 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst – celkem	1	1
52.02.13 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	5	5
65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území	0,05 ha	0,05 ha
65.11.03 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)	1 056 m2	1 056 m2
65.20.00 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	0,05 ha	0,05 ha
Zjištěné hlavní monitorovací indikátory jsou v souladu se Smlouvou a zároveň s harmonogramem realizace: ANO ☒ NE ☐		
Hodnoty doplňkových monitorovacích indikátorů: 07.42.70 Počet zapojených partnerů – 5 65.20.03 Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields – 1 056 m2		
9. a) Finanční pomoc bude poskytnuta v plánované/požadované*) výši, tj. 3 969 081,75 Kč, tj. 92,5 %¹ z 4 290 899,20 Kč² skutečných způsobilých výdajů. *)		

¹ Výše procenta musí souhlasit s výší uvedenou ve Smlouvě

² výše celkových způsobilých výdajů nesmí přesáhnout výši uvedenou ve Smlouvě



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. *)

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

10. Kontrolovaná osoba zastoupená paní Evou Jodasovou, zmocněncem o.s. Centrum bez bariér 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 dnů⁵ ode dne seznámení s kontrolním protokolem, tj. do **20.9.2011** na adresu Pražská 320, Hradec Králové.

Podpis kontrované osoby: dne 13.9.2011

Život bez bariér
 občanské sdružení pro vzdělávání,
 sport a odstranění bariér postižených.
 Lomená 533, 509 01 Nová Paka
 IČO: 266 52 551
 www.zbb.cz

Datum: 13.9.2011	Kontrolní skupina (jména a podpisy): 1. Ing. Alice Milerová 2. Mgr. Monika Ornstová
------------------	---

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

- Nebyl stanoven.
-

Protokol byl vyhotoven v 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):

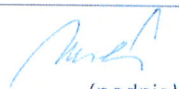
- Fotodokumentace
- Plná moc

³ Nebudou-li identifikovaná kontrolní zjištění ve stanoveném termínu odstraněna

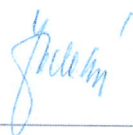
⁴ Nebudou-li identifikovaná kontrolní zjištění ve stanoveném termínu odstraněna

⁵ Nebude-li vedoucím kontrolní skupiny stanovena lhůta delší

Předal/a: Ing. Alice Milerová, dne 13.9.2011
vedoucí kontrolní skupiny


(podpis)

Převzal/a: p. Eva Jodasová, dne 13.9.2011
kontrolovaná osoba


(podpis)

*) nehodící škrtněte

