

Protokol o kontrole č. 0100129582

Č.j.:SZIF/2022/0744996

V souladu s ustanovením § 12a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád).

1. Předmět kontroly: Název projektu: Úprava ploch určených pro veřejnost Registrační číslo: 21/007/19210/453/036/001869/KFRP/001
2. Druh kontroly: ☒ kontrola fyzické realizace projektu (KFRP)
3. Kontrolní orgán: Státní zemědělský intervenční fond: Hradec Králové Adresa: Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové Osobní číslo vedoucího kontrolní skupiny: SZIF04488 Jméno a příjmení vedoucího kontrolní skupiny: Ing. Gabriela Rychnovská Osobní číslo dalšího člena skupiny: SZIF02707 Jméno a příjmení dalšího člena skupiny: Ing. Lenka Weisová
4. Přizvané osoby: Jméno a příjmení: Důvod přizvání:
5. Kontrolovaná osoba: Název: Obec Lipovec IČ: 00654647 Adresa bydliště: Lipovec 13, 538 43 Lipovec Jméno a příjmení statutárního zástupce: Jana Malá - starostka obce Jméno a příjmení pověřeného zástupce: Jméno a příjmení povinné osoby:
Přítomnost zástupce MAS: ☒ Ano ☐ Ne
6. Zahájení kontroly: Datum zahájení kontroly: 14.10.2022 Místo zahájení kontroly: RO SZIF Hradec Králové Způsob zahájení: ☒ doručení oznámení o zahájení kontroly ☐ předložení pověření ke kontrole
7. Zahájení fyzické kontroly na místě: Datum a čas zahájení fyzické kontroly na místě: 09.12.2022, 11:00:00 Místo provedení fyzické kontroly na místě: Lipovec 13, 538 43
8. Důvod neprovedení ohlášené fyzické kontroly na místě: ☐ nepřítomnost kontrolované osoby na místě kontroly ☐ zabránění provedení kontroly ☐ jiné důvody Poznámka:

9. Zkontrolováno - popis:

Administrativní kontrola - kontrola Žádosti o dotaci; Žádosti o platbu a Soupisky účetních dokladů - kontrola úhrad a způsobilosti výdajů; kontrola povinných příloh dodávaných k Žádosti o platbu; kontrola nabídek cenového marketingu.; kontrola údajů o žadateli ve Veřejných registrech; kontrola duplicity financování ze státního rozpočtu, státních fondů či jiných fondů EU; kontrola fakturovaného účelu na kódy výdajů dle Žádosti o dotaci; kontrola místa realizace projektu - mapy.cz; kontrola vlastnických vztahů; kontrola přijatelnosti cen dle katalogu URS IIQ2021; kontrola preferenčních kritérií.

Fyzická kontrola - originály účetních dokladů; zaúčtování - kontrola vedení samostatné analytické evidence 042 40, karta majetku; kontrola investičních dotací roky 2020-2022; kontrola prostého nahrazení investice; kontrola publicity na webových stránkách www.lipovec-licomerice.cz včetně stručného popisu projektu.

Fyzická kontrola předmětu dotace - realizace projektu proběhla v souladu s technickým popisem projektu a cenovým marketingem:

1) VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ LIPOVEC

Úprava terénu prostranství včetně zasetí trávy, umístění venkovního mobiliáře a fitness prvků (1x dřevěná informační tabule, 1x dřevěné kryté odpočinkové místo, 1x fitness prvek schody, 1x fitness prvek hrazdy, 1x fitness prvek kladina). Součástí veřejného prostranství Lipovec bylo zřízeno místo pro kontejnerové stání na třídění odpadu.

2) VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ LICOMĚŘICE

Úprava terénu prostranství, demontáž stávajících herních prvků, zásyp zeminou, návoz ornice a umístění venkovního mobiliáře a fitness prvků (1x dřevěná informační tabule, 1x dřevěný fitness prvek nakloněný žebřík, 1x dřevěný fitness prvek kruhy, 1x dřevěný fitness prvek šikmá lavice s hrazdou, 1x dřevěný fitness prvek pohyblivá kladina).

10. Kontrolované doklady:

Občanský průkaz; účtovací předpisy; Karta majetku; stavební deník; fotodokumentace; Přehled dotací roky 2020-2022.

11. Kontrolní zjištění:
Korekce výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Č.ř.	Kód výdaje	Číslo dokladu	Věcný obsah zjištění a označení předpisů, které byly porušeny	Důkaz	Popis porušené podmínky	Částka korekce
------	------------	---------------	---	-------	-------------------------	----------------

1	042	22010002 0	AK	Obecná část Pravidel, Cj.: MZE-30674/2021-1411 6. Způsobily výdaje, ze kterých je stanovena dotace d) výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vypočtena na základě dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem nebo vnitřních účetních dokladů žadatele, maximálně však do výše: 1. sazby dle katalogu stavebních prací a materiálů URS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o. aktuální ve lhůtě pro podání nabídek daného zadávacího či výběrového řízení, anebo k datu vystavení objednávky nebo podpisu smlouvy s dodavatelem, pokud předpokladaná hodnota zakázky je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce. V případě, že některá/e položka/y rozpočtu tento limit překročí, lze takovou položku/y uznat jako způsobilou v celé výši, pokud dojde k plné kompenzaci snížením u jiné/jiných položek rozpočtu. V případě, že se příslušná položka v katalogu stavebních prací nevyskytuje, musí cena odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase.	Doložený položkový rozpočet v rámci opatření k nápravě z administrativní kontroly evidovaný pod Cj.: SZIF/2022/0695216, Smlouva o dílo ze dne 13.9.2021.	Ceny stavebních prací neodpovídají cenám obvyklým stanoveným dle katalogu URS za IIQ2021.	131.811,62 Kč
---	-----	---------------	----	---	--	---	---------------

Celková výše korekci výdajů, ze kterých je stanovena dotace 131.811,62 Kč

12. Ukončení fyzické kontroly na místě:

Datum: 09.12.2022 Čas: 12:30:00

13. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení Protokolu o kontrole:

Datum: 13.12.2022

Popis: Schválení závěru z kontroly.

14. Součásti Protokolu o kontrole:
15. Datum vyhotovení Protokolu o kontrole:

13.12.2022

Poučení: S ohledem na skutečnost, že Složka Žádosti podléhá dalšímu přezkoumání, není možné považovat výše uvedená kontrolní zjištění a případné navržené korekce výdajů, ze kterých je stanovena dotace, finanční opravy či sankce dle Pravidel za konečné.

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v Protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Protokolu o kontrole na adresu Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové.

Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Kontrolu provedli:

Jméno a příjmení: Ing. Gabriela Rychnovská



Jméno a příjmení: Ing. Lenka Weisová

elektronicky podepsáno

Ing. Gabriela Rychnovská

Kontrolor Oddělení kontrol projektových opatření RO Hradec

Králové

Ing. Lenka Weisová

Kontrolor Oddělení kontrol projektových opatření RO Hradec

Králové

otisk úředního razítka