



PROTOKOL O VÝSLEDKU MIMOŘÁDNÉ NÁSLEDNÉ KONTROLY

ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s použitím ustanovení § 15 až § 20 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „kontrola“)

Název kontroly:

„Oprava poškozených krajnic Tyršovy ulice po přívalových deštích“

Kontrolovaná akce:

Předmět kontroly
Dotace - hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 zákona o finanční kontrole a plnění závazných ukazatelů obsažených v posledním platném Rozhodnutí.
Popis předmětu
Evidenční číslo: 2171172382, Název akce: Oprava poškozených krajnic Tyršovy ulice po přívalových deštích, IČ: 00240851, Účastník: OBEC ŠESTAJOVICE, Husova 60/9, 250 92 Šestajovice, Program: Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, Poř. číslo žádosti: 56872
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce ze dne 19.06.2009
Parametry akce: <ul style="list-style-type: none">• celkové neinvestiční náklady 2 450 000,00 Kč• dotace ze státního rozpočtu 1 953 000,00 Kč• vlastní zdroje účastníka programu 497 000,00 Kč• realizace akce: 31.12.2009• závěrečné vyhodnocení akce: 30.06.2010
Další parametry dle rozhodnutí
celková délka opravovaného úseku Tyršovy ulice: 460,000 m
celková plocha opravovaných krajnic: 1 012,000 m ²

Kontrolované období:

Kontrola zahájena: 3.2. 2012

Adresa akce:

Druh dotace:

2009, 2010

Kontrola ukončena: 3.2. 2012

Husova 60, 250 92 Šestajovice (okr. Praha-východ)
neinvestiční



A. Účastníci kontroly:

1. Kontrolní skupina:

organizace	odbor	funkce ve skupině	jméno
MMR	ORSP	vedoucí kontrolní skupiny	Marek Otokar, Mgr.
MMR	ORSP	člen kontrolní skupiny	Plíhal Jaromír, Ing.

2. Zástupci příjemce dotace:

jméno	funkce
Roman Hrdlic	starosta obce

B. Předmět a průběh kontroly:

U předmětné akce byla na místě provedena kontrola dotace - hospodaření s veřejnými prostředky a plnění závazných ukazatelů obsažených v posledním platném Rozhodnutí. Kontrola byla zahájena předložením Pověření k provedení kontroly ze dne 4.1. 2012. Kontrola byla prováděna na základě dopisu doručeného na MMR dne 30.11. 2011 pod č.j. 41346/2011, podepsaného jménem Tomáš Dvořák, Husova 60, Šestajovice 250. Podle sdělení kontrolované osoby se jedná o jméno a bydliště místostarosty obce, který ovšem podání nepsal. Podání vyjadřuje přesvědčení, že se v obci došlo ke zneužití dotací v obecné rovině. V rámci kontroly byly zjišťovány skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda kontrolovaný subjekt dodržel veškeré dotační podmínky. Byla provedena i prohlídka na místě samém, spolu s pořízením fotodokumentace.

C. Předložené doklady:

- Předcházející kontroly – doposud nebyla provedena žádná kontrola.
- Prohlášení Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu k žádosti obce (svazku obcí, kraje) o dotace financované z programu 217117 „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“ ze dne 15.10. 2008, vydané pod č.j. 147103/2008/KUSK, kterým Krajský úřad Středočeského kraje potvrzuje, že předmětné škody vznikly výhradně při živelní pohromě v roce 2008.
- Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby – Technická zpráva zpracovaná Ing. Lukášem Poláčkem úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, položka v seznamu ČÚZK č. 67/95 ze dne 21.12. 2011, která osvědčuje splnění předepsaných parametrů akce dle platného Rozhodnutí.

Charakteristika výběrového řízení:

Veřejná zakázka podle § 12 odst. d) zák č 137/2006 Sb, zakázka malého rozsahu.

Dokumentace výběrového řízení:

- Výzva k podání nabídky k plnění veřejné zakázky malého rozsahu, ze dne 6.5. 2009 zasláná těmto subjektům:
 1. TERCIE PLUS STAVEBNÍ spol. s r.o., Úvalská 1357/28, 100 00 Praha 10,



2. Renova Praha, spol. s r.o., Průběžná 853, 100 00 Praha 10,
 3. WALCO CZ s.r.o., Turnovská 490/2, 180 00 Praha 8.
- Seznam uchazečů – přijaté obálky s nabídkami ze dne 21.5. 2009. Nabídku podali tito zájemci:
 1. TERCIE PLUS STAVEBNÍ spol. s r.o., Úvalská 1357/28, 100 00 Praha 10,
 2. Renova Praha, spol. s r.o., Průběžná 853, 100 00 Praha 10,
 3. WALCO CZ s.r.o., Turnovská 490/2, 180 00 Praha 8,
 4. TS obce Šestajovice spol. s r.o., Husova 60, 250 92 Šestajovice.
 - Protokol o otevírání obálek, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.5. 2009
 - Vybraný dodavatel: WALCO CZ s.r.o.
 - Rozhodnutí o zrušení soutěže ze dne 21.5. 2009.

Dodavatelskoodběratelské vztahy:

- Smlouva o dílo č. 2201/630/2008 ze dne 10.6. 2009 se zhotovitelem TS obce Šestajovice spol. s r.o., s cenou ve výši 2 449 999,19 Kč, včetně DPH
- Skutečné celkové náklady činí: 2 449 999,19 Kč.
- Předávací protokol díla ze dne 8.12. 2009 bez vad a nedodělků.

Majetkoprávní vztahy:

Výpis z katastru nemovitostí ze dne 6.10. 2008 osvědčuje vlastnictví příjemce dotace.

Stavebně správní dokumentace:

Souhlas – vyjádření s opravou poškozených krajnic v Tyršově ulici v obci Šestajovice, vydané MěÚ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, odborem dopravy pod č.j. 150/68676/2008 vydané 20.10 2008.

Ukončení akce (ZVA):

- Faktury vč. výpisů z účtu jsou součástí ZVA.
- Závěrečné vyhodnocení akce ze dne 1.3. 2010.
- Zaslání protokolu o ZVA ze strany MMR přípisem ze dne 28.12. 2010, pod č.j. 8975/2010-52.

D. Výsledek kontroly:

Kontrolovaný subjekt dodržel podmínky Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. Termíny realizace akce byly splněny. Při kontrole předložených dokladů a fyzické kontrole hotového díla nebylo zjištěno porušení podmínek poskytnutí dotace. Účelovost dotace byla splněna.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Neinvestiční rekapitulace v Kč

Název ukazatele	Dle Rozhodnutí	Skutečnost	Rozdíl
Dotace	1 953 000,00	1 953 000,00	0
Vlastní zdroje	497 000,00	496 999,00	- 1,00
Celkem	2 450 000,00	2 449 999,00	- 1,00

E. Závěr:

Příjemce dotace prohlašuje, že byly předloženy ke kontrole všechny doklady a žádné doklady vztahující se k čerpání dotace nebyly zatajeny.

Všechny doklady předložené k nahlédnutí pracovníkům provádějícím tuto kontrolu byly v pořádku vráceny.

Protokol byl vyhotoven ve třech výtiscích o stranách, z nichž jeden náleží kontrolovanému subjektu a dva MMR.

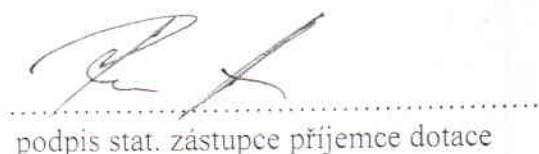
F. Poučení

Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit s kontrolním zjištěním nebo tento protokol odmítne podepsat k doložení seznámení se s kontrolním zjištěním, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zák. č. 552/1991 o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 17 zák. č. 552/1991 o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů může proti tomuto protokolu příjemce dotace podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní skupina lhůtu delší.

V Šestajovicích dne 3.2. 2012


.....
podpisy pracovníků kontrolní skupiny


.....
podpis stat. zástupce příjemce dotace