

Sídlo:
Beml 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Výtisk č. 1

Č. j.: RRSZ 4063/2016

PID: RRSZP001ZEXX

Sp. zn.: 22/2016/ÚORPÚL

PROTOKOL O KONTROLE

provedené formou veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Tento protokol o kontrole byl vypracován podle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).

Kontrola byla provedena **Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, pracoviště Ústí nad Labem** (dále jen „ÚRR“).

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly je vymezena ustanovením § 8a zákona o finanční kontrole, který stanoví kontrolní působnost řídicího orgánu a platební agentury.

Kontrolním úkonem, kterým byla dne 18. 1. 2016 kontrola zahájena, bylo doručení Oznámení o zahájení kontroly ze dne 18. 1. 2016 č.j.: RRSZ 757/2016, a Pověření ke kontrole, č.j.: RRSZ 752/2016 vystaveného dne 18. 1. 2016 vedoucím Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem.

Kontrola byla provedena u: Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem, IČ 00081531

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/15.00581

Název projektu: Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba

V místě: realizace projektu

V době od - do: 18. 1. 2016 – 30. 3. 2016
(šetření na místě dne 25. 1. 2016)

Kontrolu provedli:

Ing. Marie Mráčková č. služebního průkazu 487

vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Lukáš Brabenec č. služebního průkazu 042

člen kontrolní skupiny

Předmět kontroly:

Ověření plnění podmínek Smlouvy č. CZ.1.09/1.1.00/15.00581 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 3. 2. 2010 (dále jen „Smlouva“), zejména se zaměřením na:

A) ověření dodržení podmínek dle Externího metodického pokynu č. 59 u oznámeného zásahu do investice;

B) ověření funkčnosti projektu v době udržitelnosti.

Poslední kontrolní úkon ve smyslu § 12 písm. g) kontrolního řádu, který předcházel vyhotovení tohoto protokolu o kontrole, byl proveden vyhotovením kontrolního listu dne 30. 3. 2016 pod č.j.: RRSZ 3970/2016.

Při kontrole bylo zjištěno:**Ad A) ověření dodržení podmínek dle Externího metodického pokynu č. 59 u oznámeného zásahu do investice**

Dne 3. 6. 2013 došlo k zatopení prostorů vybudovaných v rámci projektu. Následně po zpracování dokumentace k odstranění škod a po výběru dodavatele stavebních prací probíhalo v době od 18. 2. 2014 do 15. 8. 2014 odstraňování škod a uvedení do původního stavu.

Dne 12. 6. 2014 byla na ÚRR doručena Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu č.j. RRSZ 12501/2014. Obsahem zásahu byly stavební úpravy kóji a vybudování nákladního výtahu.

Dne 13. 6. 2014 byl vydán souhlas s plánovanou změnou v době udržitelnosti č.j. RRSZ 12660/2014 (dále jen „Souhlas“).

V období od 8. 9. 2015 do 19. 10. 2015 byly na ÚRR doručeny podklady k provedení zásahu do investice. Zásah do investice byl proveden v termínu od 7. 10. 2014 (předání staveniště dodavateli) do 24. 8. 2015 (provedeno odstranění vad a nedodělků). Samotné stavební práce byly dle stavebního deníku prováděny v období od 1. 4. 2015 do 31. 7. 2015.

Při šetření na místě bylo ověřeno, že zásah do investice byl proveden v souladu s uděleným Souhlasem. Byla pořízena fotodokumentace, založena ve spisu kontroly (elektronicky na CD nosiči). Pořízeno celkem 39 snímků. Byl předložen stavební deník, který byl řádně veden. Kopie stavebního deníku je součástí kontrolního spisu.

Vzhledem k tomu, že při stavebních úpravách byly rušeny konstrukce vybudované v rámci projektu, je nutné provést vratku dotace ve výši **60 086,01 Kč** (tj. 92,4999998850 % z hodnoty rušených konstrukcí 64 957,85 Kč). V tomto případě se v souladu s Externím metodickým pokynem č. 59 nejedná o porušení rozpočtové kázně.

S ohledem na nefunkčnost projektu v době povodní a následných stavebních úprav dochází k prodloužení doby udržitelnosti o 813 dnů (období od 3. 6. 2013 do 24. 8. 2015). Původní termín konce doby udržitelnosti projektu 20. 3. 2017 se mění na 11. 6. 2019. Prodloužení doby udržitelnosti bude řešeno dodatkem Smlouvy.

Veřejnosprávní kontrolou bylo ověřeno, že kontrolovaná osoba dodržela podmínky stanovené Externím metodickým pokynem č. 59.

Ad B) ověření funkčnosti projektu v době udržitelnosti

V Žádosti o dotaci ze dne 17. 8. 2009 (dále jen „Žádost“) byl stanoven tento základní obsah projektu:

„Projekt obsahuje revitalizaci území za nádražím ČD v Ústí nad Labem. V rámci projektu bude vybudován veřejný prostor pro odpočinkové aktivity občanů a návštěvníků města Ústí nad Labem. Dojde k lepšímu spojení městského centra s nábřežím Labe a dále pak městskou částí Střekov. Součástí projektu je i vytvoření 92 parkovacích míst.“

Přílohou číslo 1 Žádosti byla Studie proveditelnosti, která obsahuje podrobnější informace k budovaným kójím:

„Doplňkem veřejného prostoru budou variabilně řešené kóje, které vhodně doplní celkovou kompozici veřejného prostoru jako místa pro relaxaci a tvorbu sociálních kontaktů.“

„Kóje nejsou budovány za účelem ziskovosti Projektu. Jsou nutnou podmínkou pro architektonický výraz celého objektu a pro finální funkčnost výstupů Projektu.“

Z uvedených podkladů je zřejmé, že aby mohl být projekt považován za plně funkční, je třeba zajistit efektivní využití vybudovaných kójí.

Při šetření na místě dne 25. 1. 2016 bylo zjištěno, že kóje stále nejsou obsazeny. Lze tedy konstatovat, že není zcela naplněn účel projektu.

Kontrolované osobě byla dne 29. 1. 2016 zaslána Výzva k součinnosti s žádostí o doložení přehledu provedených aktivit k zajištění pronájmu a doložení dokladů k provedeným výběrovým řízením.

Požadované dokumenty kontrolovaná osoba doložila dne 19. 2. 2016.

Při analýze doložených dokumentů bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba činila přiměřené kroky k zajištění pronájmu kójí. Z tohoto důvodu nebude kontrolované osobě uložena finanční sankce. Ke správnému fungování je však nutné zajistit obsazenost kójí, a proto stanovuje kontrolní orgán v souladu s ustanovením § 18, odst. 1 zákona o finanční kontrole následující nápravné opatření:

Nápravné opatření:

Zajistit stálou obsazenost minimálně 4 vybudovaných kójí.

Lhůta pro splnění nápravného opatření: do 2 měsíců od ukončení kontroly a následně po celou dobu udržitelnosti projektu.

O stavu plnění nápravného opatření bude kontrolovaná osoba informovat kontrolní orgán v souladu s Externím metodickým pokynem č. 56 a prostřednictvím Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu.

Nesplnění nápravného opatření bude považováno za porušení podmínek Smlouvy se všemi důsledky.

Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků:

Z důvodu zásahu do investice, kterým byly rušeny konstrukce podpořené dotací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli dotace finanční prostředky ve výši 60 086,01 Kč.

S ohledem na nefunkčnost projektu v době povodní a následných stavebních úprav dochází k prodloužení doby udržitelnosti o 813 dnů.

Z důvodu nezajištění obsazenosti vybudovaných kójí bylo kontrolované osobě uloženo nápravné opatření - zajistit stálou obsazenost minimálně 4 vybudovaných kójí do 2 měsíců od ukončení kontroly a následně po celou dobu udržitelnosti projektu.

Protokol o kontrole obsahuje 5 stran a 0 příloh

Kontrolní protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech:

Výtisk č. 1 pro: Statutární město Ústí nad Labem

Výtisk č. 2 pro: ÚRR

Poučení:

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat podle § 13 kontrolního řádu písemné a zdůvodněné námitky k rukám vedoucí kontrolní skupiny Ing. Marie Mráčkové, na adresu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, a to ve lhůtě nejpozději 15 dnů od doručení tohoto protokolu. Pokud lhůta k podání námitek uplyne marně, je kontrola ve smyslu § 15 písm. a) zákona o finanční kontrole ukončena.

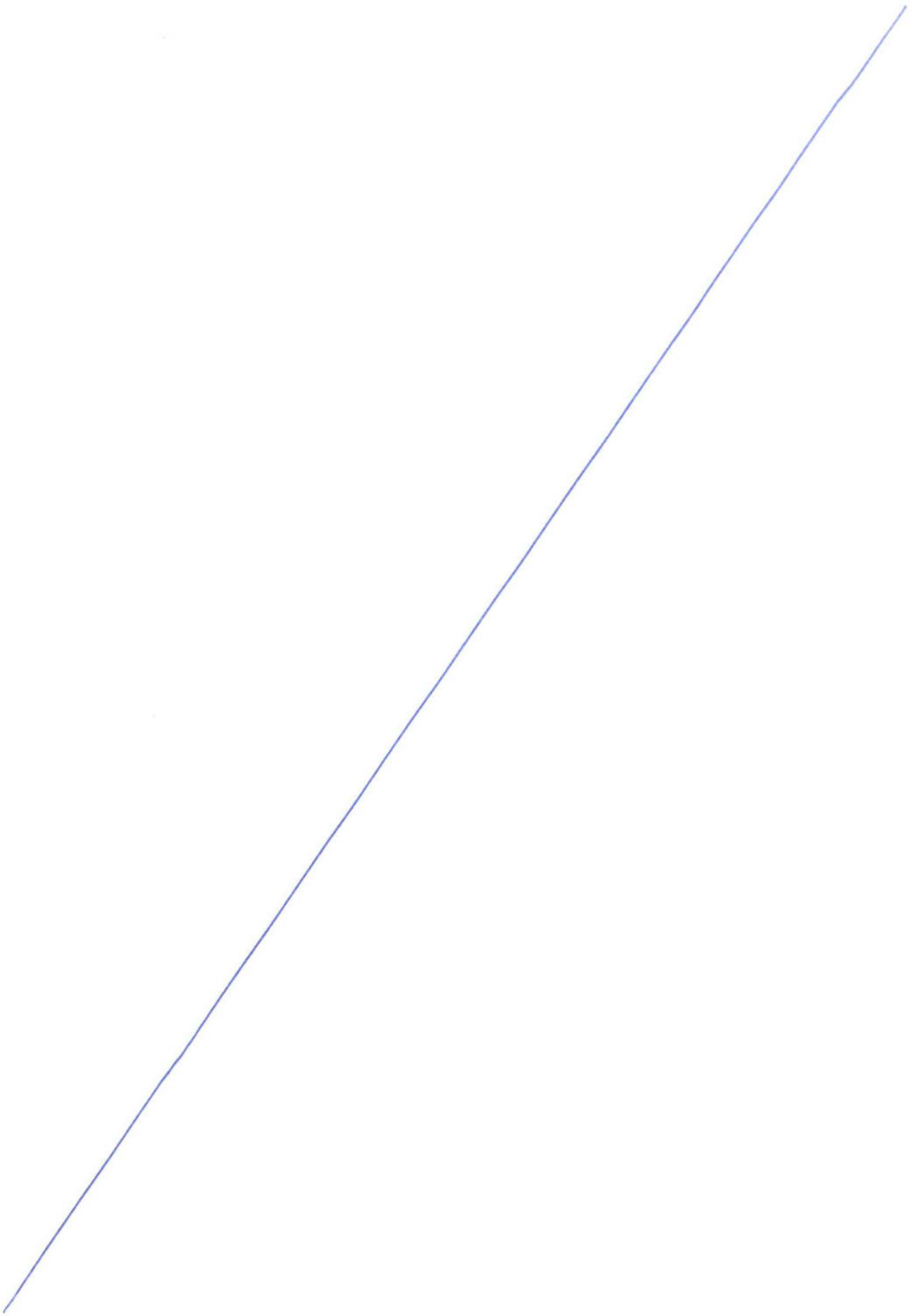
Datum vyhotovení protokolu o kontrole: 31. 3. 2016**Podpisy kontrolujících:**

Ing. Marie Mráčková, vedoucí kontrolní skupiny



Ing. Lukáš Brabenec, člen kontrolní skupiny





Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Úřad Regionální rady

Výtisk č. 1
Č. j.: RRSZ 4209/2016
PID: RRSZX002601J
Spis č.: 22/2016/ÚORPÚL

Dodatek k protokolu o kontrole pod č. j. RRSZ 4063/2016 ze dne 31. 03. 2016,

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 (zákon o finanční kontrole), znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) u projektu s názvem „Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba“ a registračním číslem CZ.1.09/1.1.00/15.00581, s odkazem na § 21 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen „kontrolní řád“).

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jako kontrolní orgán, dle § 8a zákona o finanční kontrole, který stanoví kontrolní působnost řídicího orgánu a platební agentury, **opravuje z moci úřední** dle ustanovení § 21 odst. 1 kontrolního řádu nesprávnost v protokolu o kontrole ze dne 31. 03. 2016 pod č.j.: RRSZ 4063/2016.

Původní text Protokolu o kontrole

Ad A) ověření dodržení podmínek dle Externího metodického pokynu č. 59 u oznámeného zásahu do investice

Dne 3. 6. 2013 došlo k zatopení prostorů vybudovaných v rámci projektu. Následně po zpracování dokumentace k odstranění škod a po výběru dodavatele stavebních prací probíhalo v době od 18. 2. 2014 do 15. 8. 2014 odstraňování škod a uvedení do původního stavu.

Dne 12. 6. 2014 byla na ÚRR doručena Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu č.j. RRSZ 12501/2014. Obsahem zásahu byly stavební úpravy kójí a vybudování nákladního výtahu.

Dne 13. 6. 2014 byl vydán souhlas s plánovanou změnou v době udržitelnosti č.j. RRSZ 12660/2014 (dále jen „Souhlas“).

V období od 8. 9. 2015 do 19. 10. 2015 byly na ÚRR doručeny podklady k provedení zásahu do investice. Zásah do investice byl proveden v termínu od 7. 10. 2014 (předání staveniště dodavateli) do 24. 8. 2015 (provedeno odstranění vad a nedodělků). Samotné

stavební práce byly dle stavebního deníku prováděny v období od 1. 4. 2015 do 31. 7. 2015.

Při šetření na místě bylo ověřeno, že zásah do investice byl proveden v souladu s uděleným Souhlasem. Byla pořízena fotodokumentace, založena ve spisu kontroly (elektronicky na CD nosiči). Pořízeno celkem 39 snímků. Byl předložen stavební deník, který byl řádně veden. Kopie stavebního deníku je součástí kontrolního spisu.

Vzhledem k tomu, že při stavebních úpravách byly rušeny konstrukce vybudované v rámci projektu, je nutné provést vratku dotace ve výši 60 086,01 Kč (tj. 92,4999998850 % z hodnoty rušených konstrukcí 64 957,85 Kč). V tomto případě se v souladu s Externím metodickým pokynem č. 59 nejedná o porušení rozpočtové kázně.

Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků:

Z důvodu zásahu do investice, kterým byly rušeny konstrukce podpořené dotací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli dotace finanční prostředky ve výši 60 086,01 Kč.

S ohledem na nefunkčnost projektu v době povodní a následných stavebních úprav dochází k prodloužení doby udržitelnosti o 813 dnů.

Z důvodu nezajištění obsazenosti vybudovaných kójí bylo kontrolované osobě uloženo nápravné opatření - zajistit stálou obsazenost minimálně 4 vybudovaných kójí do 2 měsíců od ukončení kontroly a následně po celou dobu udržitelnosti projektu.

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Ad A) ověření dodržení podmínek dle Externího metodického pokynu č. 59 u oznámeného zásahu do investice

Dne 3. 6. 2013 došlo k zatopení prostorů vybudovaných v rámci projektu. Následně po zpracování dokumentace k odstranění škod a po výběru dodavatele stavebních prací probíhalo v době od 18. 2. 2014 do 15. 8. 2014 odstraňování škod a uvedení do původního stavu.

Dne 12. 6. 2014 byla na ÚRR doručena Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu č.j. RRSZ 12501/2014. Obsahem zásahu byly stavební úpravy kójí a vybudování nákladního výtahu.

Dne 13. 6. 2014 byl vydán souhlas s plánovanou změnou v době udržitelnosti č.j. RRSZ 12660/2014 (dále jen „Souhlas“).

V období od 8. 9. 2015 do 19. 10. 2015 byly na ÚRR doručeny podklady k provedení zásahu do investice. Zásah do investice byl proveden v termínu od 7. 10. 2014 (předání staveniště dodavateli) do 24. 8. 2015 (provedeno odstranění vad a nedodělků). Samotné stavební práce byly dle stavebního deníku prováděny v období od 1. 4. 2015 do 31. 7. 2015.

Při šetření na místě bylo ověřeno, že zásah do investice byl proveden v souladu s uděleným Souhlasem. Byla pořízena fotodokumentace, založena ve spisu kontroly (elektronicky na CD nosiči). Pořízeno celkem 39 snímků. Byl předložen stavební deník, který byl řádně veden. Kopie stavebního deníku je součástí kontrolního spisu.

Vzhledem k tomu, že při stavebních úpravách byly rušeny konstrukce vybudované v rámci projektu, je nutné provést vratku dotace ve výši 64 957,85 Kč (tj. 92,4999998850 % z hodnoty rušených konstrukcí 70 224,71 Kč). V tomto případě se v souladu s Externím metodickým pokynem č. 59 nejedná o porušení rozpočtové kázně.

Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků:

Z důvodu zásahu do investice, kterým byly rušeny konstrukce podpořené dotací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli dotace finanční prostředky ve výši 64 957,85 Kč.

S ohledem na nefunkčnost projektu v době povodní a následných stavebních úprav dochází k prodloužení doby udržitelnosti o 813 dnů.

Z důvodu nezajištění obsazenosti vybudovaných kójí bylo kontrolované osobě uloženo nápravné opatření - zajistit stálou obsazenost minimálně 4 vybudovaných kójí do 2 měsíců od ukončení kontroly a následně po celou dobu udržitelnosti projektu.

Dodatek k protokolu o kontrole obsahuje 4 strany

Kontrolní protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech:

Výtisk č. 1 pro: Statutární město Ústí nad Labem

Výtisk č. 2 pro: ÚRR

Poučení:

Oprava nesprávností byla provedena v číselném shrnutí protokolu. Kontrolovaná osoba může podat námitky proti kontrolnímu zjištění, jehož podstata se nezměnila. Z tohoto důvodu nelze k dodatku protokolu o kontrole podat námitky dle ustanovení § 13 kontrolního řádu.

Datum vyhotovení protokolu o kontrole: 04. 04. 2016**Podpisy kontrolujících:**

Ing. Marie Mráčková, vedoucí kontrolní skupiny

dne 04. 04. 2016

Ing. Lukáš Brabenec, člen kontrolní skupiny

dne 04. 04. 2016