



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELEŠÍN		Č.dop.
Došlo:		
24 -04- 2018		Zprac.
Č.j.	Příloha:	Uklazen
1003/P/157	Výděl:	

Kontrolní protokol pro následnou kontrolu

Počet str.: 4
Č.j. SFZP 038748/2018

Projekt realizovaný v rámci OP ŽP, podporovaný z prostředků ERDF/FS, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a SR.

Příjemce podpory:	Město Velešín
Název projektu:	Systém svozu bioodpadu Velešín
Název prioritní osy:	4-Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1-Zkvalitnění nakládání s odpady
Akceptační číslo:	14183524

Základní informace o kontrole:

Místo konání kontroly:	Městský úřad Velešín, nám. J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín a v místě realizace
Datum zahájení kontroly:	10.4.2018
Datum zahájení a ukončení kontroly na místě:	24.4.2018
Kontrolované období:	Od 08.09.2013 do 10.04.2018

A. Všechny oblasti podpory	Ano/NE/Irelevantní	Komentář:
----------------------------	--------------------	-----------

Udržitelnost projektu		
Probíhá udržitelnost projektu v souladu s podmínkami, za kterých byla dotace poskytnuta?	ANO	Porovnání skutečného stavu s Podmínkami, za kterých byla dotace poskytnuta

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111, www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IČ: 00020729
www.sfzp.cz, www.opzp.cz, Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Je dílo provozováno v souladu s účelem, na který byla poskytnuta podpora?	ANO	
Příjemce předmět podpory neodprodal, nepřevedl, nepronajal a nepůjčil třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace.	ANO	Doloženo kartami majetku a kontrolou na místě
Příjemce nezatížil hmotný majetek věcnými břemeny nebo jinými právy třetích osob (např. zástavní právo).	Irelevantní	
Byl-li majetek pořízený z projektu odprodán nebo pronajat, byly tyto činnosti provedeny v souladu s Podmínkami, za kterých byla dotace poskytnuta?.	Irelevantní	

Finanční část projektu		
Uchovává žadatel veškeré doklady a podklady ke kontrole dle podmínek RoPD?	ANO	Byla prověřena složka akce příjemce podpory
Příjemce nečerpal na realizaci projektu dotaci z žádného jiného Operačního programu ani jiných prostředků z rozpočtu EU či národních programů?	ANO	Ano, dle prohlášení zástupce žadatele a předložených dokladů nečerpal
U projektu generujícího příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady č. 1083/2006 odpovídá výše čistých příjmů projektu modelu FA/provozní ztráty projektu?	Irelevantní	Veřejná podpora
Projekt v provozní ztrátě vykazuje stále provozní ztrátu, kterou kryje z jiných zdrojů?	Irelevantní	Veřejná podpora
Generuje projekt nově příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady č. 1083/2006 a byl o této skutečnosti Fond informován?	Irelevantní	
Je inkasován nový jednorázový/ jiný příjem projektu, který nebyl uvažován/zohledněn při administraci projektu a byl o této skutečnosti Fond informován?	Irelevantní	
Pouze oblast podpory 1.1 a 1.2 - Výše cen vodného nebo stočného odpovídá údajům z modelu finanční analýzy a další Fondem odsouhlasené dokumentaci. Je případná úprava cen odůvodněná?	Irelevantní	
Pouze oblast podpory 1.1 a 1.2 Odpovídá množství napojených obyvatel na kanalizaci, příp. vodovod údajům z projektu?	Irelevantní	

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111, www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IČ: 00020729

www.sfzp.cz, www.opzp.cz, Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

U projektů mimo rámec veřejné podpory se stále jedná o tento typ projektu?	Irelevantní	Podléhá VP
--	-------------	------------

Předcházející kontrolní a auditní mise		
Zprávy z předchozích kontrol a auditů (i prováděných jinými subjekty) jsou bez závažných zjištění s ohledem na udržitelnost projektu?	IRELEVANTNÍ	1382 kontrol
Odstranění nedostatků (přijetí nápravných opatření) proběhlo ve stanovených termínech a bylo doloženo?	Irelevantní	

Publicita		
Jsou dodržována pravidla publicity a propagace?	irelevantní	Publicita není povinná DODĚNY TISKOVÉ MATERIÁLY
Byly doloženy doklady související s propagací?	Irelevantní	— 4 —

Horizontální kritéria		
U projektů mimo rámec veřejné podpory se stále jedná o tento typ projektu?	ANO	
Jsou dodrženy požadavky EK v oblasti horizontálních politik?	ANO	
Byly splněny podmínky pro uplatnění rovných příležitostí?	ANO	

B. Vizuální kontrola	Ano/NE/Irelevantní	Komentář:
Orientační vizuální kontrola vybudovaného díla	ANO	Stav uspokojivý-viz fotodokumentace

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111, www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IČ: 00020729

www.sfzp.cz, www.opzp.cz, Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfpz.cz



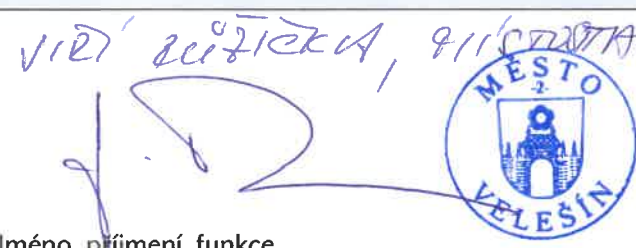
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

C. Ostatní	Ano/NE/Irelevantní	Komentář:
DOLOŽENA EVIDENCE OOPADŮ JAKO PODKLAD K PLNĚNÍ MONITOROVACÍHO ÚČELU	—	—

D. vyjádření zástupce žadatele	Komentář
 Jméno, příjmení, funkce	S PROTOKOLOM BUKLAŘIN

Ve Velešíně dne.....24.4.2018.....

Vedoucí kontrolní skupiny SFŽP

Blanka Veltrubská

Za žadatele: