



Č. j.: MMR-13019/2018-96/3

Výtisk č.: 1

PROTOKOL O KONTROLE

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě (dále jen „kontrola“) je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Kontrolní orgán:

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor kontroly OKO – 96 - v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovaná osoba:

Město Velešín, náměstí J. V. Kamaryta 76, 382 32 Velešín, IČ: 00246174

Předmět kontroly:

Provéření dokumentů a činností souvisejících s poskytováním dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci „RPS – Velešín, Regenerace panelového sídliště Na Vrších – Nad Cihelnou – III. etapa“, evidenční číslo 117D512003581.

Datum kontroly:

Kontrola byla realizována dne 14. 03. 2018.

Zahájení kontroly:

Kontrola byla z moci úřední zahájena dne 14. 03. 2018 prvním kontrolním úkonem, a to předložením Pověření ke kontrole ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které vydal Mgr. Otokar Marek, ředitel odboru kontroly, dne 05. 03. 2018 pod č. j.: MMR-13019/2018-96/1 a pověření státní tajemnice Ing. Zdeňky Pikešové, MPA ze dne 10. 01. 2018 pod č. j.: MMR-1483/2018-96.

Kontrolující:

Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Smolíková, ministerský rada

Člen kontrolní skupiny: Ing. Hana Zemanová, ministerský rada

Kontrolovanou osobu zastupoval:

Ing. Josef Klíma, starosta

Základní údaje ke kontrolované akci

Informace o programu

Název podprogramu: Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015

Číslo podprogramu: 117D512

Název akce: „RPS – Velešín, Regenerace panelového sídliště Na Vrších – Nad Cihelnou – III. etapa“

Evidenční číslo akce: 117D512003581

Žadatel

Název: Město Velešín

Sídlo: Městský úřad Velešín, náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín

Statutární zástupce: Ing. Josef Klíma, starosta

Místo realizace akce: sídliště Na Vrších – Nad Cihelnou

Registrace k DPH: Žadatel neuplatňoval nárok na odpočet DPH.

Cíl podpory

Cílem podprogramu je regenerace sídliště - plochy zlepšení podmínek pro sociální a kulturní rozvoj zde žijících obyvatel.

Popis akce

Vybudování plochy regenerovaného sídliště v navržené lokalitě Na Vrších – Nad Cihelnou podle vypracované projektové dokumentace.

Schválení akce

- žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu byla podána dne 12. 02. 2015, č. žádosti 78560, doručeno na MMR dne 16. 02. 2015;
- Registrační list akce č. j.: 18271/2015-84 ze dne 28. 05. 2015;
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ev. č.: 117D512003581, č. j.: 39191/2015-84 ze dne 11. 11. 2015 (výše dotace 3 943 296,00 Kč);
- závazné podmínky poskytnutí dotace podepsány příjemcem dotace dne 24. 11. 2015;

Kontroly provedené jiným subjektem u příjemce dotace

Po dobu vlastní realizace akce nebyla ze strany poskytovatele dotace ani jiných oprávněných orgánů provedena kontrola na místě samém.

Průběh kontroly a kontrolní zjištění

1. Realizace akce

Akce : „RPS – Velešín, Regenerace panelového sídliště Na Vrších – Nad Cihelnou – III. etapa“, byla realizována na základě:

- Výpisu z katastru nemovitostí ze dne 11. 02. 2015, parcely č. 1048/1, 1048/10, 1048/18 a 1060/109, LV 10001, v k. ú. Velešín, vlastník Město Velešín.
- Rozhodnutí - stavební povolení ze dne 03. 03. 2015 č. j.: MěÚK/05671/2015, vydal Městský úřad Kaplice, odbor stavební úřad. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 03. 2015.
- Výpisu z usnesení ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín, konaného dne 15. 12. 2014, usnesení č. 13/3 týkající se odsouhlasení s podáním žádosti o dotaci na akci „Regenerace sídliště – sídliště Nad Cihelnou – Na Vrších III. etapa“.
- Protokolu o předání a převzetí díla ze dne 18. 11. 2015 bez závad.
- Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ze dne 17. 02. 2016, č. j.: MěÚK/04400/2016, vydal Městský úřad Kaplice, odbor stavební úřad.

2. Proplácení finanční pomoci

- Příjemce dotace zajišťoval realizaci akce prostřednictvím poskytnuté dotace a vlastních zdrojů (dle specifikace uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v části Financování projektu);
- Pokyn k platbě ze dne 27. 11. 2015 ve výši 1 327 954,80 Kč, na vrub účtu č. 629001/0710 ve prospěch účtu 94-2518241/0710;
- Pokyn k platbě ze dne 27. 11. 2015 ve výši 278 870,10 Kč, na vrub účtu č. 629001/0710 ve prospěch účtu 94-2518241/0710;
- Pokyn k platbě ze dne 23. 11. 2015 ve výši 1 930 967,85 Kč, na vrub účtu č. 629001/0710 ve prospěch účtu 94-2518241/0710;
- Pokyn k platbě ze dne 23. 11. 2015 ve výši 405 503,25 Kč, na vrub účtu č. 629001/0710 ve prospěch účtu 94-2518241/0710;

3. Financování akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace

– státní rozpočet	3 943 296,00 Kč
– vlastní zdroje	1 689 984,00 Kč
– celkové náklady	5 633 280,00 Kč

Kontrolní skupina provedla kontrolu účetních dokladů vztahujících se k čerpání prostředků státního rozpočtu. Byla provedena kontrola povinných náležitostí faktur a jejich věcná správnost. Součástí dílčích faktur byl soupis provedených prací.

Příjemce dotace uhradil z dotačního účtu celkem 3 943 296,00 Kč, což odpovídá částce uvedené ve schváleném Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Byly zkontrolovány faktury od dodavatele: Tangenta, spol. s r. o., Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice

faktury č. : uhrazena dne: na částku Kč: z toho dotace: vlastní zdroje:

– 17015042	15. 10. 2015	782 391,95	0,00	782 391,95
– 17015042 DPH	21. 01. 2016	164 302,31	0,00	164 302,31
– 17015051	10. 11. 2015	614 288,97	0,00	614 288,97
– 17001551 DPH	21. 01. 2016	129 000,68	0,00	129 000,68
– 17015055	04. 12. 2015	1 930 967,85	1 930 967,85	0,00
– 17015055 DPH	21. 01. 2016	405 503,25	405 503,25	0,00
– 17015059	08. 12. 2015	1 327 954,80	1 327 954,80	0,00
– 17015059 DPH	21. 01. 2016	278 870,51	278 870,10	0,41

4. Proinvestovaný podíl vlastních zdrojů

Kontrolní skupina provedla kontrolu účetních dokladů vztahujících se k proinvestovanému podílu vlastních zdrojů. Byla provedena kontrola povinných náležitostí faktur a jejich věcná správnost. Součástí dílčích faktur byl soupis provedených prací.

Příjemce dotace uhradil z vlastních zdrojů celkem 1 689 984,32 Kč.

5. Dodržení termínů

	plán	skutečnost
– realizace	30. 11. 2015	18. 11. 2015
– financování akce	31. 05. 2016	21. 01. 2016
– předložení dokumentace k ZVA	30. 06. 2016	03. 05. 2016
doručeno na MMR dne 11. 02. 2016		

6. Dodržení závazných ukazatelů (parametrů) akce

Stanovený závazný parametr akce – plocha regenerovaného sídliště (III. etapy pro rok 2015) 898 m² - byl dodržen.

7. Vedení účetní evidence

Příjemce dotace vedl evidenci o čerpání a užití dotace odděleně od ostatní evidence pod účelovým znakem 17880, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

8. Výběr zhotovitele díla

Veřejná zakázka byla zadána dle režimu „výběrové řízení malého rozsahu“ zákona č. 137/2006 Sb., § 12, odst. 3 o veřejných zakázkách s názvem „RPS – Velešín, Regenerace panelového sídliště Na Vrších – Nad Cihelnou – III. etapa“.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na den 17. 07. 2015 do 09.00 hod.

Dokumentace k podání nabídek byla zaslána pěti uchazečům.

Nabídku podalo pět uchazečů.

Hodnoceno bylo celkem pět nabídek níže uvedených uchazečů:

- Š + H Bohunice s. r. o., Temelín
- REMONST stavební, spol. s r. o., České Budějovice
- Auböck s. r. o., Boršov nad Vltavou
- Tangenta spol. s r. o., České Budějovice
- Jihočeská stavební spol. s r. o., České Budějovice

Hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH.

Protokol o otevírání obálek ze dne 17. 07. 2015.

Protokol o jednání hodnotitelské komise ze dne 20. 07. 2015.

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 20. 07. 2015.

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 21. 07. 2015.

Smlouva o dílo byla uzavřena podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na stavební zakázku se zhotovitelem: Tangenta, spol. s r. o., Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice.

9. Zhotovitel díla

Smluvní vztah: Smlouva o dílo ze dne 11. 08. 2015
Dodavatel: Tangenta, spol. s r. o., Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem společnosti
IČ: 26086310; DIČ: CZ26086310,
sídlo: Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
číslo účtu: 107-7927050267/0100

Předmět smlouvy: „Revitalizace sídliště Nad Cihelnou – Na Vrších“

Cena: 5 633 280,37 Kč včetně DPH, bez DPH 4 655 603,57 Kč, DPH 21 %, 977 676,80 Kč

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 ze dne 16. 11. 2015 kde se jedná o změnu doby plnění ukončení díla: původně do 15. 11. 2015, změna termínu do 30. 11. 2015.

10. Kontrola realizace akce na místě

V rámci realizované kontrolní akce byla provedena kontrola fyzického stavu regenerace plochy na sídlišti Nad Cihelnou – Na Vrších, na místě bylo ověřeno, že akce byla realizována v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Závěr

Po provedené kontrole dokumentace k předmětné akci a prohlídce místa realizace akce kontrolní skupina konstatuje, že příjemce dotace:

1. Dodržel veškeré podmínky vyplývající ze znění textu podprogramu „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015“, který je nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
2. Akci realizoval v souladu s předloženými doklady, s platnými vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy,
3. Dodržel podmínky financování projektu podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
4. Ukončil realizaci akce ve stanoveném závazném termínu a toto doložil předávacím protokolem, dodržel termíny realizace akce,
5. Ukončil financování akce ke stanovenému termínu a neprováděl po tomto termínu žádné další úhrady,
6. Doručil ve stanoveném termínu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v platném znění.

Poslední kontrolní úkon:

Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly vráceny kontrolované osobě. Následně byla kontrola na místě ukončena dne 14. 03. 2018 podáním předběžné informace o výsledku kontroly.

Poučení:

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu na adresu Marie Smolíková, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor kontroly, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Protokol byl vyhotoven v Praze dne 09. 04. 2018 v počtu dvou výtisků na úrovni originálu.

Počet stran protokolu: 5

Počet příloh: 0

Za kontrolní orgán:

Marie Smolíková, vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Hana Zemanová, člen kontrolní skupiny

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 pro Městský úřad Velešín

Výtisk č. 2 pro kontrolní skupinu MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
www.mmr.cz