



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Kontrolní protokol pro kontrolu na místě

o dohlížecí činnosti nad projektem realizovaným v rámci Operačního programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a SR.

Příjemce podpory: MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ	
Název projektu:	Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši
Název prioritní osy:	4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)
Akceptační číslo:	10074674
Řídící tabulka:	
Objekt:	O 1 Zpracování zadávací dokumentace
Částka:	160 000 Kč (192 000 Kč s DPH)
Fakturace:	100 000 Kč
Zrealizováno:	62,5%
Kontrolováno:	c
Objekt:	O 2 Zajištění autorského dozoru
Částka:	26 450 Kč (31 740 Kč s DPH)
Fakturace:	0 Kč
Zrealizováno:	0%
Kontrolováno:	ano
Objekt:	O 3 Zajištění stavebního dozoru
Částka:	55 000 Kč (66 000 Kč s DPH)
Fakturace:	0 Kč
Zrealizováno:	0%
Kontrolováno:	ano
Objekt:	O4 Zajištění povinné publicity
Částka:	8 003,3 Kč (9 604 Kč s DPH)
Fakturace:	0 Kč
Zrealizováno:	0%
Kontrolováno:	ano
Objekt:	O 5 Dodávka sběrných nádob
Částka:	498 400 Kč (598 080 Kč s DPH)
Fakturace:	0 Kč
Zrealizováno:	0%
Kontrolováno:	ano



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Objekt: O 6 Vybudování sběrných míst
Částka: 1 605 686 Kč (1 926 823 Kč s DPH)
Fakturace: 444 681,26 Kč
Zrealizováno: 27,69%
Kontrolováno: ano

Stručný popis kontroly:

Kontrola provedených prací a uskutečnění dodávek vybavení

Termíny:

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	02.11.2011	02.11.2011
Termín ukončení realizace projektu:	31.12.2012	-
Termín předložení podkladů ZVA:	31.03.2013	-

Skutečné datum kontroly: 7.11.2012

Typ kontroly: Závěrečná

Číslo kontroly: 2

Druh kontroly:
2. Kontrola skutečného stavu

1. Kontrola části stavby / technologického úseku / dodávky

	Kontrolovaná část stavby / technologického celku / dodávky: <i>Doplňte dle konkrétní kontroly</i>	Ano / Ne / Částečně / Irelevantní
1.	Odpovídá realizace zadávací dokumentaci (tj. smlouvě o dílo) respektive Rozhodnutí o poskytnutí podpory?	ANO
	Pozn.:	
2.	Odpovídají fakturované položky nabídkovému rozpočtu / výkazu	ANO



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

	výměr ke smlouvě o dílo?	
	Pozn.:	
3.	Odpovídají fakturované položky skutečnosti?	ANO
	Pozn.:	
4.	Odpovídají zabudované materiály/zařízení smlouvě o dílo (technickým specifikacím, výkazu výměr) event. schválené změně?	ANO
	Pozn.: 1 ZMĚNA - ŘEŠÍ DOBATEK SOUČ. 1	
5.	Odpovídají fakturované položky uvedené ve změnovém listu skutečnosti?	ANO
	Pozn.: NENÍ ŽÁDNÝ ZMĚN. LISTEM, ALE DOBATEKEM, KJE JE UTRAVĚNÍ ROŠ	
6.	Jsou případné změny zaneseny do stavebního deníku / podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení?	ANO
	Pozn.:	
7.	Jsou fakturované položky event. případné změny odsouhlaseny odborným dozorem při realizaci stavby?	ANO
	Pozn.:	
8.	Byla dodržena pravidla způsobilosti fakturovaných položek?	ANO
	Pozn.:	
9.	Byla uskutečněna opatření k odstranění negativních závěrů předchozí kontroly (pokud byla taková opatření stanovena)?	RELEV.
	Pozn.:	

2. Kontrola skutečného stavu fyzické realizace projektu v porovnání s časovým plánem realizace

	Kontrolovaná stavba / technologický celek / dodávka:	Ano / Ne / Částečně /
--	--	--------------------------



	<i>Doplňte dle konkrétní kontroly</i>	Irelevantní
1.	Probíhá realizace v souladu s harmonogramem postupu prací?	ANO
	Pozn.:	
2.	Je vytvořen předpoklad pro splnění termínů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory?	ANO
	Pozn.:	
3.	Je ukončená realizace jednotlivých částí potvrzena zápisem ve stavebním deníku, předávacím protokolem?	ANO
	Pozn.:	

3. Kontrola dodržování národních předpisů a předpisů Evropského Společenství

	Kontrolovaná stavba / technologický celek / dodávka: <i>Doplnit dle konkrétní kontroly</i>	Ano / Ne / Částečně / Irelevantní
1.	Dodržování národních předpisů a předpisů ES pro oblast veřejných zakázek.	
1a.	Jsou dodržovány podmínky zadávacího řízení?	ANO
1b.	Jsou dodatky ke smlouvám o dílo, případně změnové listy, v souladu se zadávací dokumentací?	ANO
1c.	Je dodržován povolený objem subdodávek?	ANO
	Pozn.:	
2.	Dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí.	
2a.	Jsou dodržovány právní předpisy v oblasti životního prostředí (např. dle projektové dokumentace, podmínek stavebního povolení nebo jiného relevantního rozhodnutí orgánu státní správy, podmínek zkušební provozu)?	ANO
2b.	Je v rámci realizace projektu (provádění stavebních prací)	ANO



	zajišťována zhotovitelem přiměřená čistota místa realizace a dalších dotčených lokalit?	ANO
	Pozn.:	
3.	Je dodržována rovnost příležitostí a respektovány antidiskriminační požadavky?	ANO
	Pozn.:	
4.	Jsou plněny požadavky EK v oblasti propagace a publicity (Nařízení EK 1828/2006) a doplňující požadavky SFŽP ČR v této oblasti?	ANO
	Pozn.:	

4. Jiná

Doplňte dle konkrétní kontroly a typu kontrolované akce, např. ověření vlastnických vztahů, kontrola reálného dosažení stanovených ekologických přínosů/monitorovacích ukazatelů atd.

5. Vyjádření k rizikovým faktorům realizace projektu

Existuje-li podezření, že realizace projektu nebo některé jeho části bude v budoucnosti vykazovat nedostatky, запиšte identifikovaná rizika do tabulky a u každého z nich označte míru pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho význam (použijte stupnici od 1 = nejmírnější po 5 = největší).

Stupeň pravděpodobnosti a významnosti rizika a jeho možných dopadů	
Pravděpodobnost výskytu rizika	Význam rizika
1. téměř nemožná	1. téměř neznamenný
2. výjimečně možná	2. drobný
3. běžně možná	3. významný
4. pravděpodobná	4. velmi významný
5. hraničí s jistotou	5. nepřijatelný

Popis rizika	Pravděpo-d obnost výskytu rizika	Význam rizika
--------------	---	------------------



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

RIZIKO NENÍ ZŘEJME!	1	1
---------------------	---	---

Opatření navržená k eliminaci rizik:

6. Závěrečná zjištění kontroly

Zjištění	Návrh nápravného opatření	Termín plánovaného odstranění
AKCE REALIZOVÁNA KEZ ZDEJNÝCH		ZAVAS.

7. Komentář

AKCE UKONČENA DLE KALENDÁŘOVÉHO PLÁNU A DOBATEK 6.1.
DOBÁVKY ŠEŘENÝCH NÁROB ZREALIZOVÁNY V TERMÍNU.
ŠEŘENÁ MĚTA JEDNÍ Z JEJÍ PROVOZU OD ZAHÁJENÍ
LIPNĚM 2012. PROPAGACE DLE ŽADOSTI ZAJIŠTĚNA.
BUDOV V NEZBLÍŽENÝCH ANEŽ ZACHYTY POKLADY FAKTURY
K PROPLACENÍ.

8. Výsledek kontroly

Stav kontroly
1. bez nedostatků



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

2. náprava provedena na místě
3. bez závažných nedostatků
4. zjištění nedostatků - viz. protokol
5. zjištění závažných nedostatků - viz. protokol

Stanovisko pověřeného pracovníka SFŽP:	VR 2009 6, 7, 8
--	-----------------

Stanovisko zástupce příjemce podpory:	Souhlasí bez připomínek.
---------------------------------------	------------------------------

Stanovisko odborného dozoru při realizaci stavby:	Souhlasí bez připomínek.
---	------------------------------

Účastníci kontroly:

Jméno	Organizace	Podpis
Kroová	SFŽP	
Kučera, Bednář	SFŽP	
NAVZATIL	Ncorp s.r.o.	
Donaták	TDI	

MĚSTO
VELKÁ BÍTEŠ

Tel: 731 413 413
Fax: 566 332 454
E-mail: ncorp@ncorp.cz
www.ncorp.cz

595 01 Velká Bíteš
DIČ: CZ27721043

Kontrolní protokol schválil:

Jméno	Datum	Podpis
Stejskal		