



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Městský úřad Velká Bíteš	
Došlo:	29-08-2012
Č.j. MÚVB Pro vodu,	5245/12
Zpracovatel a příj. znak:	14/3ED
Počet listů příloh:	8/0

## 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.

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



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:** 0 Kč  
**Zrealizováno:** 0%  
**Kontrolováno:** ano

**Stručný popis kontroly:**

Kontrola provedených stavebních prací, uskutečnění dodávek vybavení a propagace

**Termíny:**

	RoPD-je	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:** 28.8.2012

**Typ kontroly:** Závěrečná

**Číslo kontroly:** 1

**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 výměr ke smlouvě o dílo?	IRELEV.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

	Pozn.: <i>PROZATÍM NEFAKTUROVANO, PŘEDPOKLADÁ SE SOUHLAS</i>	
3.	Odpovídají fakturované položky skutečnosti?	<i>IRELEV.</i>
	Pozn.: <i>VE 8.2</i>	
4.	Odpovídají zabudované materiály/zařízení smlouvě o dílo (technickým specifikacím, výkazu výměr) event. schválené změně?	<i>ANO</i>
	Pozn.:	
5.	Odpovídají fakturované položky uvedené ve změnovém listu skutečnosti?	<i>IRELEV.</i>
	Pozn.:	
6.	Jsou případné změny zaneseny do stavebního deníku / podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení?	<i>ANO</i>
	Pozn.: <i>PŘEBNĚ NESTAVEBNÍ ZMĚNY (UMÍSTĚNÍ VĚŠ. MÍST A JEJICH TYPŮ), BEZ VLIVU NA CENU, CELK. POČTY ZARADOVÁNY</i>	
7.	Jsou fakturované položky event. případné změny odsouhlaseny odborným dozorem při realizaci stavby?	<i>IRELEV.</i>
	Pozn.:	
8.	Byla dodržena pravidla způsobilosti fakturovaných položek?	<i>ANO</i>
	Pozn.:	
9.	Byla uskutečněna opatření k odstranění negativních závěrů předchozí kontroly (pokud byla taková opatření stanovena)?	<i>IRELEV.</i>
	Pozn.:	

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

<b>Kontrolovaná stavba / technologický celek / dodávka:</b> <i>Doplňte dle konkrétní kontroly</i>	Ano / Ne / Částečně / Irelevantní
--	---



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

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.: <i>STAV. DENÍK VEŘEJNÝ, NEROZDĚLENO NA ČÁSTI</i>	

### 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?	IRELEV.
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 zkušebního provozu)?	ANO
2b.	Je v rámci realizace projektu (provádění stavebních prací) 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.: VĚTRAVĚ (NAO DÁLMEO POVINNOSTI)	

#### 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 = nejmíněší po 5 = největší).

Stupeň pravděpodobnosti a významnosti rizika a jeho možných dopadů	
Pravděpodobnost výskytu rizika	Význam rizika
1. téměř nemožná	1. téměř neznatelný
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



RIZIKA NEJÍ ZREJVNĚ	1	1
---------------------	---	---

Opatření navržená k eliminaci rizik:

## 6. Závěrečná zjištění kontroly

Zjištění	Návrh nápravného opatření	Termín plánovaného odstranění
PROVEDENA KONTROLA ZREALIZOVANÝCH TVP VĚRNÝCH MÍST (DLE P00)		ZEMĚNĚ

## 7. Komentář

NAKRESLENÉ ROZSAH UMÍSTĚNÝ NAHOŘÍ, BUDOV AKONČENÝ  
STAVEBNÍ PRÁCE, UMÍSTĚNÝ PROVAZ. CEOLKY.

ŽADATEL SOBA I. ROZATEK & S00, PROTOŽE CHYBOU  
PROJEKTANTA DOŠLO KE ZMĚNĚ VÝMĚR. VÍCENAKLADY  
KRAJ ŽADATEL.

POUŽÍVÁNÍ VĚRNÝCH MÍST A NAHOŘÍ SE PŘEDPOKLÁDA  
V LISTOPADU 2012.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## 8. Výsledek kontroly

Stav kontroly
1. bez nedostatků
2. náprava provedena na místě
3. bez závažných nedostatků
4. zjištění nedostatků – viz. protokol
5. zjištění závažných nedostatků – viz. protokol

Stanovisko pověřeného pracovníka SFŽP:	<i>Viz S. 6778 km</i>
--	-----------------------

Stanovisko zástupce příjemce podpory:	<i>souhlasí, bez připomínek</i> <i>[Signature]</i>
---------------------------------------	---

Stanovisko odborného dozoru při realizaci stavby:	<i>souhlasí, bez připomínek</i> <i>[Signature]</i>
---	---

### Účastníci kontroly:

Jméno	Organizace	Podpis
Kroová	SFŽP	<i>[Signature]</i>
<i>VLOČEK, Bednář</i>	Město Velká Bíteš	<i>[Signature]</i>
<i>NAVŘÁMIL, KLUSÁK</i>	Ncorp s.r.o.	<i>[Signature]</i>
Donaták	TDI	<i>[Signature]</i>

MĚSTO  
VELKÁ BÍTEŠ



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

--	--	--

**Kontrolní protokol schválil:**

Jméno	Datum	Podpis
Stejskal		