

Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov Kladno  
Platební agentura  
Č.j.: 203516/2011-MZE

Datum 10. 1. 2012

**Zpráva**  
**o kontrole dokumentace závěrečného vyhodnocení registrovaného**  
**projektu**

číslo akce: 129D183001202  
název akce: Splašková kanalizace II. stavba Žižice

Kontrola provedena u příjemce dotace: Obec Žižice  
Příjemce dotace zastupoval: Vratislav Rubeš – starosta obce

Kontrolu provedl: J. Vaňková – AZV Kladno  
Kontrola provedena dne: 10.1.2012

**Výsledky kontroly:**

a) **kontrolované doklady:**

**zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek**

- Doložena Zpráva o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání státního rozpočtu uvedených ve vydaném rozhodnutí o poskytnutí dotace

**kolaudační rozhodnutí (rozhodnutí o uvedení do zkušebního provozu):**

- Doloženy kopie:  
- Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV v obci Žižice – 2. Stavba Žižice“ č.j. 10924/11/ŽP ze dne 9. 5. 2011

**formuláře:**

- Doloženy formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 143, S 05 144, S 05 160

**Ostatní přílohy:**

- Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č.j. 74414/2011-MZE-15131 ze dne 27. 4. 2011 a Příloha k Rozhodnutí č.j. 74414/2011-MZE-15131 o poskytnutí dotace
- Kopie dopisu ze dne 13.4.2011 – Žádost o prodloužení termínu realizace akce
- Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č.j. 34557/2010-15130 ze dne 8.12.2010 a Příloha k Rozhodnutí č.j. 34557/2010-15130 o poskytnutí dotace
- Kopie dopisu ze dne 22.11.2010 – Žádost o prodloužení termínu realizace akce
- Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 32519/2009-15130 ze dne 14.10.2009 a Příloha k Rozhodnutí č.j. 32519/2009-15130 o poskytnutí dotace
- Kopie Rozhodnutí č.j. 20582/11/ŽP ze dne 15.6.2011
- Kopie Zápisu o předání staveniště ze dne 29.6.2009
- Kopie Předávacího protokolu dle smlouvy o dílo č. 87/08 z 18.3.2011
- Kopie Protokolu o výsledku kontroly akce z 23.6.2010

- Kopie SOD č. 87/08 včetně dodatků č. 1, 2, 3
- Odůvodnění neprovádění stoky Z.2 a Z2.1 z 11.8.2011
- Soupis provedených prací - vícepráce
- Čestné prohlášení z 15.7.2011
- Kopie osvědčení registraci plátce daně z přidané hodnoty z 1. 9. 2009
- Doloženy kopie faktur, včetně soupisů provedených prací a výpisy z bank, Soupis faktur stavby – rekapitulace

**vystavené faktury:**

viz. příloha č. 1, faktury doloženy v celkové částce: 19 448 338,00 Kč (bez DPH)

**výpisy z bank:**

viz. příloha č. 1, výpisy z bankovního účtu – uhrazeno: 19 448 338,00 Kč (bez DPH)

**kontrolní zjištění:**

**do držení termínových a věcných ukazatelů Rozhodnutí:**

**termíny akce (projektu):**

- Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) - dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 74414/2011-MZE-15131 ze dne 27. 4. 2011 byl stanoven termín vypracování zprávy o závěrečném vyhodnocení akce do 31. 12. 2011. Investor dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předložil AZV dne 7. 11. 2011 = splněno.
- Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem – dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 74414/2011-MZE-15131 ze dne 27. 4. 2011 byl stanoven termín realizace akce do 30. 6. 2011. Kolaudační souhlas s užíváním stavby vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV v obci Žižice – 2. stavba Žižice“ č.j. 10924/11/ŽP byl vydán 9. 5. 2011 = splněno.

**věcné ukazatele:**

- parametry akce – dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 74414/2011-MZE-15131 ze dne 27.4. 2011:

Splašková kanalizace – hodnota parametru	3.224,000 m
Čerpací stanice – hodnota parametru	2 kpl

Dle Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vodního díla č.j. 10924/11/ŽP, který byl vydán 9. 5. 2011 byly zkolaudovány stoky v celkové délce 3.154,0 m a 2 čerpací stanice (ČS 3, ČS 4). Rozdíl - 70,0 m. Minimální hodnota parametru je 3.062,80 m = splněno. Byla vybudovány a zkolaudovány 2 čerpací stanice = splněno

**Do držení podmínek Rozhodnutí při čerpání systémové (individuální) dotace uvedené akce v jednotlivých letech se zřetelem na hrazení příslušné částky z vlastních zdrojů:**

Náklady budov a staveb:	Kč 19 448 338,00
Systémové prostředky ze SR:	Kč 11 665 000,00
Dotace z rozpočtu kraje:	Kč 1 990 000,00
Vlastní zdroje investora:	Kč 5 793 338,00

**výsledek kontroly:**

*Termín Realizace akce a Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce odpovídají Rozhodnutí. Věcné ukazatele – parametr akce - Splašková kanalizace a počet čerpacích stanic odpovídají Rozhodnutí. Stoky, které byly předmětem žádosti a které nebyly vybudovány jsou Z.2 a Z.2.1 (viz. Odůvodnění z 11.8.2011). Neprovedená výstavba stok Z.2 a Z.2.1 – nefakturováno 274.811,- Kč. Vícepráce – štětové pažení – provedeny ve výši 281.140,- Kč. Čerpání dotace ze SR odpovídá vydanému Rozhodnutí. Dotace z rozpočtu kraje odpovídá Rozhodnutí. Vlastní zdroje investora jsou o 6.338,- Kč vyšší oproti Rozhodnutí (viz. Odůvodnění neprovádění stoky Z.2 a Z.2.1 a provedené vícepráce).*

**Závěr:**

Právo příslušných orgánů vykonávat další, podrobnější kontrolu podle příslušných předpisů bez ohledu na výsledek této kontroly, zůstává nedotčeno.

Zpráva byla vyhotovena ve třech výtiscích, projednána s příjemcem dotace dne 10. 1. 2012, jeden výtisk zprávy byl příjemci dotace předán.

.....  

  
 zástupce příjemce – investora

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ  
 Agentura pro zemědělství a venkov  
 Kladno 1

.....  
  
 kontrolující

**Poznámka:** Pokud při této kontrole nebudou shledány nedostatky, lze závěrečné hodnocení ukončit definitivním přiznáním dotace. Pokud budou výtčeny nedostatky, je možno řízení ukončit pouze se souhlasem Ministerstva financí.