



Zjednodušené hlášení podezření na nesrovnalost

Název projektu: OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ V OBCI SUDICE _ SAD OBČINY

Číslo projektu: CZ.1.02/6.3.00/14.23580

1. STANOVISKO (ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ) SFŽP	
1.1.	Stručný popis vzniklé situace (charakteristika problému, stanovisko)
V rámci následné monitorovací návštěvy, která byla provedena na základě upozornění na možné spáchání trestného činu (viz příloha č. 3), bylo zjištěno, že v rámci projektu mělo být provedeno odfrézování do hloubky 50 cm a 60,1m ² plochy. Místo odfrézování byly pařezy odstraněny vykopáním a odvezeny na jiný pozemek ve vlastnictví obce, kde jsou uloženy. Fondu nebyla tato změna v době realizace projektu oznámena.	
1.1.1. Jak, kým a kdy byla výše popsaná skutečnost zjištěna?	
Kontrolní protokol pro následnou kontrolu ze dne 25. 10. 2018. Skutečnost byla zjištěna v rámci následné monitorovací návštěvy pracovníkem SFŽP ČR, kterou provedla ředitelka odboru KP Morava Ing. Monika Špačková. Důvodem kontroly bylo podané trestní oznámení s podezřením na spáchání trestného činu – dotačního podvodu.	
1.1.2. K jakému dni k pochybení došlo / docházelo? Kdy byly proplaceny prostředky dotčené pochybením?	
Prostředky za frézování byly proplaceny z faktury č. 28/141031 v ŽoP č. 1 proplacené dne 11.12.2014 a z faktury č. 02/150331 v ŽoP č. 2 proplacené dne 11.12.2015	
1.1.3. Porušené ustanovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace	
Byla porušena podmínka v oddílu B, bodu 1, písm. a) Podmínek poskytnutí dotace ze dne 20. 11. 2014	
1.1.4. Porušené ustanovení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR	
Porušení oddílu III. 6, bodu A písm. a) Smlouvy ze SFŽP ČR ze dne 19. 11. 2014	

2. FINANČNÍ HLEDISKA	
2.1.	Výše korekce/í dle Podmínek poskytnutí dotace
Dle oddílu C bodu 3 Podmínek poskytnutí dotace.	
2.1.1. Bylo financování projektu již ukončeno?	
ANO	
2.2.	Finanční dopad korekce/í z proplacených výdajů

2.2.1. Podíl z prostředků FS / ERDF	
234 888,83 Kč	
2.2.2. Podíl z prostředků SFŽP / SR	
13 816,99 Kč	
2.3.	Finanční dopad korekce/í z neproplacených výdajů (nebo zadržované výdaje)
2.3.1. Podíl z prostředků FS / ERDF	
2.3.2. Podíl z prostředků SFŽP / SR	

3. POZNÁMKY	
K podezření na spáchání trestného činu ŘO již požadoval zaslání Usnesení o zahájení trestního řízení. Dle vyjádření Policie ČR zatím trestního řízení zahájeno nebylo a vzhledem k tomu, že se jedná o neznámého pachatele, bude prozatím případ odložen.	

4. PŘÍLOHY	
č.1 Vnitřní sdělení SFŽP ČR č.2 Kontrolní protokol pro následnou kontrolu č.3 Podané trestní oznámení č.4 Doložení písemného materiálu Polici ČR – vysvětlení č.5 Návrh řešení a fotodokumentace projektu č.6 Položkový rozpočet projektu č.7 Usnesení PČR	

5. PERSONÁLNÍ OVĚŘENÍ				
	Funkce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zpracoval/a:	PM	Markéta Knigová		
Schválil/a:	VPM	Martin Sedloň		
Schválil/a:	ŘO	Jan Matějka		
Schválil/a:	ŘSŘOPŽP	Mgr. Martin Kubica		