



Kontrolní protokol pro následnou kontrolu

Počet str.: 4

Č.j. SFZP 092217/2018

Projekt realizovaný v rámci OP ŽP, podporovaný z prostředků ERDF/FS, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a SR.

Příjemce podpory:	Obec Sudice
Název projektu:	Obnova krajinných prvků v obci Sudice - sad Občiny
Název prioritní osy:	PO 6, SC 6.3
Akceptační číslo:	14225906

Základní informace o kontrole:

Místo konání kontroly:	k.ú. Sudice
Datum zahájení kontroly:	25.10.2018
Datum zahájení a ukončení kontroly na místě:	25.10.2018
Kontrolované období:	Od doby ukončení realizace do 25.10.2018

A. Všechny oblasti podpory	Ano/NE/Irelevantní	Komentář:
----------------------------	--------------------	-----------

Udržitelnost projektu		
Probíhá udržitelnost projektu v souladu s podmínkami, za kterých byla dotace poskytnuta?	Ano	Porovnání skutečného stavu s Podmínkami, za kterých byla dotace poskytnuta
Je dílo provozováno v souladu s účelem, na který byla poskytnuta podpora?	Ano	



Příjemce předmět podpory neodprodal, nepřevedl, nepronajal a nepůjčil třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace.	Ano	Sad je v majetku obce
Příjemce nezatížil hmotný majetek věcnými břemeny nebo jinými právy třetích osob (např. zástavní právo).	Ano	
Byl-li majetek pořízený z projektu odprodán nebo pronajat, byly tyto činnosti provedeny v souladu s Podmínkami, za kterých byla dotace poskytnuta?	Irelevantní	

Finanční část projektu		
Uchovává žadatel veškeré doklady a podklady ke kontrole dle podmínek RoPD?	Ano	
Příjemce nečerpal na realizaci projektu dotaci z žádného jiného Operačního programu ani jiných prostředků z rozpočtu EU či národních programů?	Ano	
U projektu generujícího příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady č. 1083/2006 odpovídá výše čistých příjmů projektu modelu FA/provozní ztráty projektu?	Irelevantní	
Projekt v provozní ztrátě vykazuje stále provozní ztrátu, kterou kryje z jiných zdrojů?	Irelevantní	
Generuje projekt nově příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady č. 1083/2006 a byl o této skutečnosti Fond informován?	Irelevantní	
Je inkasován nový jednorázový/ jiný příjem projektu, který nebyl uvažován/zohledněn při administraci projektu a byl o této skutečnosti Fond informován?	Irelevantní	
Pouze oblast podpory 1.1 a 1.2 - Výše cen vodného nebo stočného odpovídá údajům z modelu finanční analýzy a další Fondem odsouhlasené dokumentaci. Je případná úprava cen odůvodněná?	Irelevantní	
Pouze oblast podpory 1.1 a 1.2 Odpovídá množství napojených obyvatel na kanalizaci, příp. vodovod údajům z projektu?	Irelevantní	
U projektů mimo rámec veřejné podpory se stále jedná o tento typ projektu?	Irelevantní	Např. pronájmy budov u zateplení objektů



Předcházející kontrolní a auditní mise		
Zprávy z předchozích kontrol a auditů (i prováděných jinými subjekty) jsou bez závažných zjištění s ohledem na udržitelnost projektu?	Ano	
Odstanění nedostatků (přijetí nápravných opatření) proběhlo ve stanovených termínech a bylo doloženo?	Irelevantní	

Publicita		
Jsou dodržována pravidla publicity a propagace?	Ano	Dle ID
Byly doloženy doklady související s propagací?	Irelevantní	

Horizontální kritéria		
U projektů mimo rámec veřejné podpory se stále jedná o tento typ projektu?	Ano	Např. pronájmy budov u zateplení objektů
Jsou dodrženy požadavky EK v oblasti horizontálních politik?	Ano	
Byly splněny podmínky pro uplatnění rovných příležitostí?	Irelevantní	

B. Vizuální kontrola	Ano/NE/Irelevantní	Komentář:
Orientační vizuální kontrola vybudovaného díla (pokud je relevantní; stav díla uspokojivý vs. neuspokojivý)	Ano	Viz níže

Na základě prohlídky na místě bylo zjištěno, že část výsadby (cca 10%) i přes zálivku ve vegetačním období je v neuspokojivém stavu a bude dle sdělení starostky obce na podzim roku 2018 přesázena. Travní porost je pravidelně sekán, okolí stromů je mulčováno, stromy jsou zalévány a ochran proti okusu zvěří a větru je v uspokojivém stavu.

Při realizaci opatření bylo místo frézování pařezů provedeno jejich vykopání a odvezení a uložení na obecním pozemku.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111, www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

korespondenční a kontaktní adresa: Cibřichtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IČ: 00020729

www.sfzp.cz, www.opzp.cz, Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

C. Ostatní	Ano/NE/Irelevantní	Komentář:
K protokolu je doloženo vyjádření obce Sudice k trestnímu oznámení podaného k projektu Obnova krajinných struktur – sad Občiny, zaslaného Policii ČR, porovnání cen dle ceníku krajinářů vztahující se k odstranění pařezů a popis a fotodokumentace průběhu realizace díla. Nápravné opatření – do 31.12.2018 bude provedena dosadba uschlých stromů, po dosadbě bude Fondu předložena fotodokumentace nového stavu a počet nově dosázených stromů.	částečně	Termín plnění 31.12.2019
D. vyjádření zástupce žadatele	Komentář	

V Sudicích dne 28. 10. 2018

Vedoucí kontrolní skupiny SFŽP

Ing. Monika Špačková

Za žadatele:

Ing. Olga Dočkalová