



Státní fond životního prostředí České republiky

Odbor veřejnosprávních kontrol
Oddělení I
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

V Praze dne 16. 6. 2022
Č. j.: SFZP 124792/2022
Počet stran: 17
Výtisk č. 2
Číslo kontroly: 000170-2021/OPZP

Protokol o kontrole

Podle ustanovení § 8a (§ 8/§ 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola na místě projektu realizovaného v rámci **Operačního programu Životní prostředí**.

1. Kontrolní skupina:

Složení kontrolní skupiny	Jméno a příjmení
vedoucí	██████████
člen	██████████████████
člen	██████████
Pověření ke kontrole	č.j. SFZP 185098/2021 ze dne 17. 12. 2021

2. Kontrolovaný projekt:

Registrační číslo projektu	CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046
----------------------------	-----------------------------------

Název projektu	Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky
Název (jméno) kontrolované osoby	Obec Třebichovice
Sídlo (adresa) kontrolované osoby	Třebichovice 89 273 06 Libušín
IČ kontrolované osoby	00235016
Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby	Markéta Jehličková, starostka
Osoby, s nimiž bylo za kontrolovanou osobou jednáno	Markéta Jehličková, starostka

3. Kontrola na místě:

Zaměření (předmět) kontroly	ověření plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D312030062, včetně jeho případných dodatků
První kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena	doručení Oznámení o zahájení kontroly č.j. SFZP 184924/2021 ze dne 17. 12. 2021 spolu s Pověřením ke kontrole č. j. SFZP 185098/2021 ze dne 17. 12. 2021
Datum zahájení kontroly	doručení Oznámení o kontrole do DS: 20. 12. 2021 úvodní jednání proběhlo 26. 1. 2022
Přerušení kontroly od/do a důvod přerušení	kontrola nebyla přerušena
Poslední kontrolní úkon předcházející zpracování protokolu	dodání vyžádaných ekonomických dokladů
Datum posledního kontrolního úkonu	16. 5. 2022
Místo konání kontroly	sídlo kontrolované osoby: Třebichovice 89, 273 06 Libušín realizace projektu: Třebichovice - Saky
Popis kontrolního vzorku	<div></div> <div></div>
Doba realizace projektu	18. 5. 2020 – 31. 12. 2023

Kontrolované období (etapa)	15. 1. 2018 – 30. 9. 2021 (ŽoP č. 1 – 3)
Seznam kontrolovaných dokumentů	Popis technické, ekonomické dokumentace a faktické realizace projektu uvedeno v textu protokolu.

4. Kontrola realizace projektu (technické dokumentace):

Veřejnosprávní kontrola byla zahájena dne 20. 12. 2021, kdy kontrolované osobě bylo doručeno přihlášením do DS Oznámení o zahájení kontroly č.j. SFZP 184924/2021 ze dne 17. 12. 2021 spolu s Pověřením ke kontrole č.j. SFZP 185098/2021 ze dne 17. 12. 2021 (datová schránka kontrolované osoby ID rhmbsh2). Úvodní jednání se uskutečnilo dne 26. 1. 2022 v sídle kontrolované osoby, za přítomnosti členů kontrolní skupiny a zástupce kontrolované osoby paní starostky Markéty Jehličkové. Pověření ke kontrole č.j. SFZP 185098/2021 bylo předáno zástupkyni kontrolované osoby paní Markétě Jehličkové a současně byla seznámena s programem kontroly.

Oprávnění paní Markéty Jehličkové, jednat jménem kontrolované osoby bylo prokázáno předložením usnesení č. 5/UVZ/2018 k volbě starostky obce ze dne 5. 11. 2018.

Podkladem pro poskytnutí dotace je žádost o poskytnutí podpory podaná v rámci 74. výzvy OPŽP, která byla vyhlášena pro období od 16. 10. 2017 do 15. 1. 2018, prostřednictvím MS2014+, registrovaná dne 15. 1. 2018.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D312030062 (dále jen „RoPD“) bylo vydáno dne 17. 7. 2018 včetně přílohy č. 1 k RoPD – podmínky poskytnutí dotace a přílohy č. 2 k RoPD - stanovení finančních oprav a tabulka postihů.

Dne 28. 7. 2020 byla provedena změna podmínek poskytnutí dotace č. 1.

Termín pro doložení kompletních podkladů dle PrŽaP, Přílohy č. 2 – Podklady pro vydání RoPD uvedený v části I., bodu 4. 4. se mění na 30. 5. 2020.

Termín pro dosažení účelu dotace uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.1. se mění ze dne 31. 3. 2020 na 30. 9. 2021

Termín pro ukončení realizace Projektu uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.2.1. se mění ze dne 31. 12. 2019 na 30. 6. 2021.

Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.2.2. se mění z 31. 3. 2020 na 30. 9. 2021.

Dne 20. 7. 2021 byla provedena změna podmínek poskytnutí dotace č. 2.

Termín pro dosažení účelu dotace uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.1. se mění ze dne 30. 9. 2021 na 31. 12. 2023.

Termín pro ukončení realizace Projektu uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.2.1. se mění z 30. 6. 2021 na 30. 9. 2023.

Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu uvedený v části I. čl. 7 bodu 7.2.2. se mění z 30. 9. 2021 na 31. 12. 2023.

Ostatní podmínky vydaného RoPD ze dne 17. 7. 2018 zůstaly v platnosti.

Předmětem podpory dle vydaného RoPD je úspěšná realizace Projektu spočívající ve vybudování protipovodňového opatření v k. ú. Saky. V rámci realizace dojde k výstavbě suché retenční nádrže a protieročního valu, který bude odvádět plošný odtok ze zemědělských pozemků nad obcí do nádrže.

Předmět podpory je blíže specifikován v dokumentech k realizaci akce, které byly kontrolovanou osobou předloženy na místě kontroly:

- Žádost o podporu
- Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Třebichovice konaného dne 5. 11. 2018 ke zvolení paní Markéty Jehličkové starostkou obce
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, zpracovatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., [REDAKCE]
[REDAKCE]
- Územní rozhodnutí č. j.: OV/1851/17-8/Br ze dne 11. 9. 2017
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Třebichovice za rok 2021, vydaný Krajským úřadem Středočeského kraje dne 20. 10. 2021
- Stavební povolení (č. j.: OŽP 8948/17-6) ze dne 29. 6. 2018
- Stavební povolení (č. j.: OV/4942/17-5/Dv) ze dne 10. 8. 2018 na SO 04
- Protokol o předání a převzetí staveniště ze dne 1. 6. 2020
- Výpis z katastru nemovitostí
- Doklady k VZ včetně nabídek s obálkami
- Fotodokumentace z průběhu realizace
- Doklad dokazující oprávněnost užívat dotčené pozemky po dobu realizace akce a následné údržby po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce pro pozemek par. č. 1671 ze dne 14. 12. 2017
- Doklad dokazující oprávněnost užívat dotčené pozemky po dobu realizace akce a následné údržby po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce pro pozemek par. č. st. 98 a par. č. 316 ze dne 8. 1. 2018
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: 1093499096 ze dne 3. 7. 2017 společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

- Rozhodnutí Obecního úřadu Třebichovice o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 12. 2017
- Stavební deníky akce
- Záписy z kontrolních dnů včetně podpisů TDI
- Archivační a skartační řád
- a další relevantní dokumenty s ohledem na prioritní osu 1

Realizace projektu

Realizace akce nebyla v době kontroly na místě ukončena. Kolaudační souhlas dosud nebyl vydán.

Při kontrole na místě bylo ověřeno, že všechny jednotlivé části projektu jsou ve fázi před předáním a převzetím díla. Uvedené vyplývá i z doložených Stavebních deníků, kde ke dni 15. 4. 2021 obsahuje Zápis o zahájení přejímacích řízení k zahájení předání a převzetí díla, obsahující vady a nedodělky, které je třeba odstranit, následuje seznam vad a nedodělků na jednotlivých objektech. Předání a převzetí díla neproběhlo z důvodu přerušení odstraňování vad a nedodělků na základě Rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021 o obnově stavebního řízení (č. j. 024890/2021/KUSK). Do ukončení VSK se na dokončovacích pracích nepokračuje z důvodu stále probíhajících šetření.

Dne 27. 10. 2021 bylo ze strany SFŽP doručeno kontrolované osobě Pozastavení financování projektu (č.j. SFZP 157245/2021) na základě Výzvy Vodoprávního úřadu Magistrátu města Kladna, č.j.: OŽP/2397/21-29 bylo dle čl. 132 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 pozastaveno financování Projektu a to do doby vydání nového pravomocného stavebního povolení.

V rámci realizace byl projekt rozdělen na 4 samostatné stavební objekty SO 01 (vybudování suché retenční nádrže pro dočasnou akumulaci srážkových vod), SO 02 (nahrazení stávající málo kapacitní dešťové kanalizace), SO 03 (protierozní opatření spočívající ve vybudování terénního valu s maximální výškou 1 metr a s doprovodnými výsadbami) a SO 04 (Vybudování odvodňovacích rigolů podél silnice). Dle pravidel pro příjemce dotace byly do způsobilých výdajů projektu zahrnuty objekty SO 01 a SO 03. Byla vybudována suchá retenční nádrž tvořená nově vybudovanou hrází se spodní výpustí a zátopou, která byla upravena z původního krajinného reliéfu do odpovídajících parametrů (přorezávka stromů a keřů, úprava dna zátopy pro zvýšení objemu nádrže. Dále byl vytvořen zemní val, jehož účelem je svádět vodu z polí ležících nad valem do retenční nádrže. Zemní val je pochozí a slouží i jako pěší cesta do sousední obce. Je osazen stromy a protierozními travami. Kontrolní skupina na místě ověřila i ostatní stavební práce v intravilánu obce – došlo k výměně dešťové kanalizace i vybudování odvodňovacích rigolů.

Dle předložených dokumentů vztahujících se k realizaci akce ověřila kontrolní skupina věcnou způsobilost výdajů projektu:

Realizace stavební části:

Dne 18. 5. 2020 byla s vítězným dodavatelem FIMOREK stavební a obchodní spol. s.r.o. (IČ: 48948900) uzavřena Smlouva o dílo č. 1SoD/2020, jejímž předmětem bylo provedení stavebního díla „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“ v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky, kterou tvoří zadávací projektová dokumentace, [REDAKCE]
[REDAKCE], Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v 8/2017 (změna 10/2019), soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle textu výzvy k podání nabídek a jejích příloh a dle nabídky zhotovitele ze dne 27. 3. 2020.

Cena předmětu plnění byla stanovena na 5 788 750,00 Kč bez DPH (7 004 387,50 s DPH).

Dne 30. 12. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1, jehož předmětem byla:

- změna předmětu smlouvy o dohodnuté méněpráce a vícepráce, které si vyžadují zásadní okolnosti vzniklé při realizaci díla nebo o které objednatel požádal zhotovitele v průběhu plnění díla,
- změna lhůty provádění díla, kdy se termín dokončení díla prodlužuje o dobu prokazatelného zdržení stavby dle zápisů ve stavebním deníku a záznamů z kontrolních dnů stavby, tj. o 55 dní při vhodných klimatických podmínkách, nejpozději však do 31. 3. 2021,
- změna ceny díla, ke které došlo v důsledku dílčích změn v realizaci, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1. Změnovým listem č. 1 vznikly vícepráce v hodnotě 232 475,56 Kč a méněpráce v hodnotě 231 287,00 Kč. Celková cena plnění předmětu byla navýšena o 1 188,56 Kč na částku 5 789 938,56 Kč bez DPH (7 005 825,66 Kč s DPH).

Dne 30. 3. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna lhůty provádění díla, kdy se termín dokončení díla prodlužuje o dobu prokazatelného zdržení stavby dle zápisů ve stavebním deníku a záznamů z kontrolních dnů stavby, tj. o 55 dní při vhodných klimatických podmínkách, nejpozději však do 31. 5. 2021.

Dne 31. 5. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 3, jehož předmětem byla změna lhůty provádění díla, kdy se datum dokončení stavebních prací upravuje do 31. 7. 2021.

Dne 24. 6. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 4, jehož předmětem byla:

- změna lhůty provádění díla, kdy dokončení stavebních prací proběhne nejpozději 30 dnů od doby, kdy bude zhotoviteli umožněno obnovit stavební práce pozastavené na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021, č.j. 024890/2021/KUSK, sp. zn. SZ 024890/2021/KUSK/2; lhůta k dokončení začne běžet dnem právní moci rozhodnutí, kterým budou stavební a další dokončovací práce povoleny, nebo kterým bude zrušena překážka pokračování stavebních prací,
- změna ceny díla a platebních podmínek, kdy dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 95 % z ceny díla, vždy pouze na základě objednatel schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 95% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění

bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 95 % ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Poslední dílčí faktura před předáním a převzetím díla bude vystavena do 15 dnů po uzavření dodatku č. 4 smlouvy,

- bankovní záruka za řádné dokončení díla, vystavená na částku odpovídající 5 % smluvní ceny díla s platností minimálně do 31. 12. 2021, s případným prodloužením dle odstavce 3.14.5 Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před uplynutím doby účinnosti bankovní záruky Vlastníkovi předložit novou. Bankovní záruky předloží zhotovitel objednateli do 15 ti dnů po uzavření dodatku č. 4 Smlouvy. Bankovní záruka bude předložena formou originálu záruční listiny vystavené bankou dle zákona č. 21/1992 Sb., bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná. Celková cena 5 789 938,56 Kč bez DPH; 7 005 825,66 Kč s DPH

Vyfakturováno celkem: 5 755 479,80 Kč bez DPH (6 964 130,57 Kč s DPH) (ŽoP č. 1 - 3)

Způsobilé výdaje: 3 751 051,89 Kč bez DPH

TDI a BOZP

Dne 26. 5. 2020 byla uzavřena Příkazní smlouva č. 03-4632-9977/20 s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (IČ: 47116901), s předmětem plnění: Zajištění výkonu TDS nad prováděním stavby, jakož i v období po dokončení stavby a zajištění služeb koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Celková cena 204 000,00 Kč bez DPH; (246 840,00 Kč s DPH).

Vyfakturováno celkem: 204 000,00 Kč bez DPH (246 840,00 s DPH) (ŽoP č. 1 – 3)

Způsobilé výdaje: 237 088,00 Kč

Autorský dozor:

Dne 12. 5. 2020 byla uzavřena Příkazní smlouva s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (IČ: 47116901), s předmětem plnění: Výkon autorského dozoru projektanta ve smyslu § 152 odst. 4 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský dozor“) stavby.

Celková cena 3 200,00 Kč bez DPH za aktivní účast na kontrolním dnu: 800,00 Kč bez DPH za 1 člověkohodinu výkonu dalších činností.

Vyfakturováno celkem: 16 800,00 Kč bez DPH (20 328,00 Kč s DPH)

Způsobilé výdaje 0,00 Kč

Projektová dokumentace:

Dne 1. 8. 2016 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 02-0-3321-5759/16 s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (IČ: 47116901), na vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) včetně zajištění potřebných průzkumů a podkladů.

Celková cena 295 000,00 Kč bez DPH (356 950,00 Kč s DPH).

Vyfakturováno celkem: 295 000,00 Kč bez DPH (356 950,00 Kč s DPH)

Způsobilé výdaje: 0,00 Kč

Projektová dokumentace změna:

Dne 25. 9. 2019 byla uzavřena objednávka změny projektové dokumentace projektu u firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (IČ: 47116901).

Celková cena 30 000,00 Kč bez DPH (36 300,00 Kč s DPH).

Vyfakturováno celkem: 30 000,00 Kč bez DPH (36 300,00 s DPH)

Způsobilé výdaje: 0,00 Kč

Změny v realizaci projektu

Akce je prováděna dle projektové dokumentace „Protipovodňové opatření Obce Třebichovice – Saky“ a v souladu s SoD a jejími dodatky.

V průběhu realizace došlo v kontrolovaném období ke změnám projektu, které byly zapracovány do příslušných změnových listů.

Ke Smlouvě o dílo č. OStRM/2020/03, ze dne 11. 2. 2020 byly sjednány v kontrolovaném období tyto dodatky:

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1SoD/2020, ze dne 18. 5. 2020, který byl vydán na základě **Změnového listu č. 1**, ze dne 21. 12. 2020.

Cena díla dle SoD: 5 788 750,00 Kč bez DPH/ 7 004 387,50 Kč s DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1: 1 188,56 Kč bez DPH/ 1 438,16 Kč s DPH

Cena díla po změně: 5 789 938,56 Kč bez DPH/ 7 005 825,66 Kč s DPH

Termíny realizace projektu

Termín ukončení realizace akce (projektu) dle platného RoPD byl stanovený do 30. 9. 2023. Termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (dále „ZVA“) je v RoPD stanoven do 31. 12. 2023.

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021, č.j. 024890/2021/KUSK byl změněn výrok rozhodnutí Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna ze dne 10. 1. 2021, č.j. OŽP/8894/20-4 a to tak, že bylo rozhodnuto o nařízení obnovy vodoprávního řízení ve věci povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“. Jedná se o Povolení k nakládání s vodami a stavební povolení č.j.: OŽP/8948/17-6 ze dne 29. 6. 2018, které nabylo právní moci dne 31. 7. 2018 a na jeho základě byla stavba z velké části zrealizována. Obec Třebichovice podala v reakci na Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021, č.j.: 024890/2021/KUSK příslušnému orgánu státní správy podnět ve smyslu § 95 správního řádu k zahájení přezkumného řízení. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 28. 4. 2022, č.j. MZE-2738/2022-15111, bylo ve zkráceném řízení rozhodnuto o tom, že se rozhodnutí Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna ze dne 10. 1. 2021, č.j. OŽP/8894/20-4 potvrzuje. Proti tomuto rozhodnutí byl podán rozklad a k datu ukončení kontroly nebyl proces ukončen.

Proti Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021, č.j.: 024890/2021/KUSK byla ze strany Obce Třebichovice podána správní žaloba a pod sp. zn. 54 A 28/2021 před Krajským soudem v Praze probíhá řízení, které do ukončení VSK nebylo ukončeno.

██████████ podal návrh na vydání předběžného opatření podle § 61 správního řádu, na základě kterého by mohl provést bezprostředně nutné práce k zabezpečení staveniště a z technického a bezpečnostního hlediska zcela nezbytné dokončovací a manipulační práce na Stavbě. Tento návrh vodoprávní úřad dne 24. 5. 2021 zamítl rozhodnutím č. j.: OŽP/2861/21. Dne 1. 6. 2021 podal stavebník odvolání proti Rozhodnutí č.j.: OŽP/2861/21, o kterém bylo na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29. 9. 2021, č.j.: 073971/2021/KUSK rozhodnuto tak, že zamítavé rozhodnutí č.j.: OŽP/2861/21 bylo zrušeno a věc vrácena Správnímu orgánu k novému projednání.

Dne 1. 7. 2021 vydal Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí koordinované závazné stanovisko ve věci „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“ z něhož vyplynula nová podmínka orgánu památkové péče a to: Záměr je možné v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1998 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči uskutečnit za těchto podmínek: Vypracování nové nebo doplnění stávající projektové dokumentace o řešení bezpečného odtoku ze suché retenční nádrže s ohledem na nemovitou kulturní památku na pozemku p.č. 99 v k.ú. Saky.

Vodoprávní úřad se rozhodl provést v obnoveném řízení důkaz znaleckým posudkem a ustanovil znalce Ing. Petra Formánka, jemuž uložil vypracování písemného posudku a jeho předložení správnímu orgánu. Dne 14. 9. 2021 obdržel vodoprávní úřad znalecký posudek č. 005/01/2021 vypracovaný Ing. Petrem Formánkem a téhož dne oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům možnost se se znaleckým posudkem seznámit. Ze znaleckého posudku vyplývá, že předložená projektová dokumentace neobsahuje hydrotechnické výpočty a hodnoty stanovené projektovou dokumentací nelze ověřit a zkontrolovat. V závěru je konstatováno, že stavba při extrémních hydrologických stavech může ohrozit nemovitost na p.č. st. 99 v k.ú. Saky.

Dne 15. 10. 2021 byla kontrolované osobě doručena Výzva Magistrátu města Kladna, č.j.: OŽP/2397/21-29, prostřednictvím které byla Obec Třebichovice vyzvána, aby ve lhůtě do 3. 1. 2022 odstranila nedostatky podání spočívající v doplnění podkladů nutných k posouzení žádosti o povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1, písm. a), bod 2 vodního zákona a o stavební povolení k vodnímu dílu podle § 115 stavebního zákona k záměru „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“. V rámci Výzvy č.j.: OŽP/2397/21-29 bylo rozhodnuto o přerušení vodoprávního řízení obnoveného na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, č.j.: 024890/2021/KUSK ze dne 7. 4. 2021. Obec Třebichovice podala proti Výzvě č.j.: OŽP/2397/21-29 dne 1. 11. 2021 odvolání, kdy byla Výzva napadána v celém rozsahu. Na základě Rozhodnutí ze dne 20. 1. 2022, č.j.: 154507/2021/KUSK vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, jako odvolacím správním orgánem, bylo odvolání zamítnuto a Výzva č.j.: OŽP/2397/21-29 potvrzena. Rozhodnutí bylo doručeno dne 2. 2. 2022.

Obec Třebichovice jako Stavebník prostřednictvím žádosti ze dne 24. 2. 2022 o navrácení v předešlý stav – prominutí zmeškání lhůty dle Výzvy požádal Správní orgán o prominutí zmeškání procesního úkonu v podobě zmeškání lhůty k doložení upravené projektové dokumentace Stavby stanovené Výzvou. Správní orgán na základě Výzvy ze dne 23. 3. 2022, č.j.: OŽP/2397/21-55 vyzval Stavebníka k doplnění žádosti o navrácení v předešlý stav – prominutí zmeškání lhůty. Pro doplnění byla stanovena lhůta do 6. 4. 2022. Stavebník požadované podklady doplnil.

Riziko nedodržení termínů

Vzhledem k tomu, že v době zhotovení Protokolu stále probíhají řízení o vydání pravomocného stavebního povolení a další procesní záležitosti týkající se Projektu, jejichž vývoj je stručně popsán výše, nelze vyloučit, že se Projekt nestihne dokončit v termínu dle platného RoPD. Z těchto důvodů **identifikovala kontrolní skupina možné riziko nesplnění termínu realizace a ZVA.**

Dle platného RoPD se kontrolovaná osoba při nedodržení stanovených termínů může vystavit sankcím dle části I. čl. 7. bod 7.2.1. kdy, cit.: „*Termín pro ukončení realizace Projektu akce se stanovuje na 30. 9. 2023. Za termín ukončení realizace Projektu se považuje datum vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí díla, případně jiný termín dle charakteru Projektu (v případech, kde se na realizaci Projektu nevyžaduje stavební povolení). Bude-li vydán jak kolaudační souhlas, tak oznámení o užívání, považuje se za termín ukončení realizace Projektu datum dokumentu vydaného později.*“ a zároveň část I. čl. 7. bod 7.2.2. kdy, cit.: „*Podklady k závěrečnému vyhodnocení Projektu, tzv. ZVA (návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální PrŽaP, jiného právního předpisu nebo v rozsahu stanoveném Fondem budou Fondu předloženy do 31. 12. 2023*“.

Nedodržení termínu ukončení realizace Projektu výše uvedeným způsobem je dle Přílohy č. 2 k RA a RoPD, část B, tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1, části IV. čl. 2 bodu 2.2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) sankcionované nižším odvodem než činí výše porušení rozpočtové kázně, podmínka č. 1, sazba finanční opravy, cit.: „*Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31 – 90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91 – 180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace*“.

Nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce je dle Přílohy č. 2 k RA a RoPD, část B, tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1, části IV. čl. 2 bodu 2.2. Rozhodnutí sankcionované nižším odvodem než činí výše porušení rozpočtové kázně, podmínka č. 2, sazba finanční opravy, cit.: „*Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31 – 90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91 – 180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace*“.

Monitorování projektu

- Zprávy o realizaci

Příjemcem podpory byly vyplněny 3 zprávy o realizaci. Dne 29. 10. 2020 byla vyplněna zpráva o realizaci za období 1. 6. 2020 – 30. 10. 2020, následně dne 3. 12. 2020 byla vyplněna zpráva o realizaci za období 31. 10. 2020 – 30. 11. 2020 (předpokládané datum podání 30. 11. 2020). Třetí zpráva o realizaci byla vyplněna dne 12. 10. 2021 za období 1. 12. 2020 – 31. 8. 2021 (předpokládané datum podání 31. 8. 2021). Zprávy o realizaci (č. 1 – 3) byly na SFŽP ČR odeslány prostřednictvím elektronického prostředí MS 2014+. Během kontroly na místě bylo ověřeno, že údaje v nich uvedené odpovídají skutečnosti. Závěrečná zpráva o realizaci nebyla v době kontroly na místě vypracována.

Poznámka:

Zpráva o realizaci č. 4 nebyla vyplněna v předpokládaném termínu do 30. 11. 2021, vzhledem k pozastavení financování projektu ze strany SFŽP, dne 27. 10. 2021 (č.j.: SFZP 157245/2021), z důvodu Výzvy Vodoprávního úřadu Magistrátu města Kladna, č.j. OŽP/2397/21-29 ze dne 18. 10. 2021, ve které je s ohledem na znalecký posudek Ing. Petra Formánka konstatováno, že je projekt nedostatečně navržen, a že stavba může ohrozit nemovitost na pozemku p. č. 99 v k. ú. Saky.

- Indikátory akce (projektu)

Příjemce podpory se ve vydaném RoPD zavázal ke splnění závazných indikátorů dle Podmínek poskytnutí dotace, resp. dle přílohy č. 1 RoPD.

Č.	Indikátory akce	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním	osoby	34,00	31. 12. 2023
2	Počet obnovených, vystavěných a rekonstruovaných vodních děl sloužících k povodňové ochraně	ks	1,00	31. 12. 2023

Kontrola na místě se uskutečnila dne 26. 1. 2022 za přítomnosti členů kontrolní skupiny [REDAKCE] a paní starostky Markéty Jehličkové. Kontrolní skupinou byla pořízena fotodokumentace aktuálního stavu projektu. V průběhu kontroly bylo zjištěno, že stále probíhá Řízení o rozhodnutí Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna ze dne 10. 1. 2021, č.j. OŽP/8894/20-4 o obnovu řízení vedeného Magistrátem města Kladna, odborem životního prostředí pod spis. zn.: OŽP/8948/17, které by mohlo nasvědčovat k nesplnění indikátorů akce vzhledem k nemožnosti dokončit a využívat předmět dotace jako funkční celek.

Riziko nesplnění indikátorů akce

Z důvodu opakovaného řízení o vydání pravomocného stavebního povolení a dalších procesních záležitostech, došlo ze strany poskytovatele dotace k pozastavení financování projektu dne 27. 10. 2021 (č.j.: SFZP 157245/2021). Dle výše zmíněných skutečností, týkajících se Projektu, **kontrolní skupina identifikovala možné riziko nesplnění indikátorů akce**, vzhledem k nemožnosti dokončit a využívat Předmět dotace jako celek.

Dle platného RoPD se kontrolovaná osoba při nesplnění indikátorů akce, může vystavit sankcím vyplývajícím z části II. čl. 4. bod 4.1. kdy, cit.: „*Příjemce dotace je povinen naplnit cílovou hodnotu indikátorů, které jsou uvedeny ve formuláři Rozhodnutí v oddílu indikátory a uchovat je po stanovenou dobu*“. Nenaplnění cílové hodnoty indikátorů je dle Přílohy č. 2 k RA a RoPD, část B, tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1, části IV. čl. 2 bodu 2.2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) sankcionované nižším odvodem než činí výše porušení rozpočtové kázně, podmínka č. 3, sazba finanční opravy, cit.: „*Splnění 95 % a více – bez finanční opravy; splnění 50 – 94,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru*“.

- Předchozí kontroly projektu

Ze strany SFŽP ČR nebyla projektovým manažerem provedena průběžná monitorovací návštěva na místě a ani žádný jiný orgán státní správy k datu konání veřejnosprávní kontroly kontrolu uvedené akce neprovedl.

Financování projektu:

Za akci celkem fakturované výdaje:	7 691 098,57 Kč (s DPH)
výdaje předložené v ŽoP:	7 210 970,57 Kč (s DPH, ŽoP č. 1 - 3)
způsobilé výdaje:	3 988 139,89 Kč
proplacená výše dotace:	3 389 918,91 Kč (ŽoP č. 1 - 3; 85 % FS)

Podle předložených dokumentů vztahujících se k realizaci akce (předávací protokoly, fakturace, soupis prací, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a objednávky) a fyzickou kontrolou realizace na místě, kontrolní skupina ověřila, že způsobilé výdaje projektu předložené SFŽP ČR jako součást dokladů k ŽoP byly v souladu s RoPD. Uznané způsobilé výdaje na realizaci opatření splňují podmínky způsobilosti Pravidel pro žadatele a příjemce podpory (verze 13 znění účinné od 24. 8. 2017). Podpora byla příjemci vyplacena včas a v plné výši odpovídající doloženým způsobilým výdajům. Všechny dokumenty předložené na SFŽP ČR (el. prostředím MS 2014+) jako podklady k žádosti o dotaci a následně k žádosti o platbu odpovídají originálům.

Kontrolovaná osoba doložila, že nedošlo k převedení práv a povinností vyplývajících z projektu na třetí osobu a to ani z části, což dle dokumentů předložených při kontrole na místě lze ověřit. Projekt nepodléhá podmínkám veřejné podpory.

Plnění dalších podmínek dle RoPD

Kontrolou na místě bylo ověřeno splnění požadavků na provádění propagace akce v souladu s přílohou XII. Obecného nařízení a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, a povinných pravidel publicity dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020. Zadávací řízení a ostatní doklady k akci obsahovala loga EU a SFŽP ČR. Po dobu stavby byl na viditelném místě na obecní nástěnce u příjezdové cesty k projektu vyvěšen plakát s informacemi o projektu vel. A3. viz fotodokumentace příjemce.

5. Kontrola účtování o dotaci:

Obec Třebichovice vede v kontrolovaném období účetnictví v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolované doklady: RoPD včetně příloh, Smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, objednávky, Smlouva o poskytnutí dotace, faktury od dodavatelů, bankovní výpisy, bankovní záruka, účetní doklady, spisový a skartační řád.

Při kontrole na místě bylo ověřeno:

- [REDACTED]
 - Kontrolované účetní doklady a žádosti o platbu (ŽoP č. 1 - 3) splňují formální a finanční náležitosti podle podmínek vydaného RoPD č. 115D312030062, PrŽaP. Originály faktur v účetnictví jsou označeny registračním číslem a názvem projektu. Doklady vztahující se k finanční části projektu jsou řádně archivovány u kontrolované osoby, vč. účetních záznamů v elektronické podobě (Spisový a skartační řád obecního úřadu Třebichovice účinný od 1. 1. 2007, Příloha č.1, Spisový a skartační plán, znak 11.2. – Dotační programy se skartačním znakem V10). Kontrolovaná osoba je schopna všechny účetní operace průkazně dokladovat.
 - Plátcovství DPH – příjemce není plátcem DPH (ověřeno v Celostátním registru plátců DPH). DPH je v rámci projektu způsobilým výdajem.
 - [REDACTED]
- [REDACTED]
- Výdaje projektu – kontrolované výdaje ve výši 7 691 098,57 Kč včetně DPH (způsobilé, nezpůsobilé a další neuvedené v IS MS 2014+ ve výši 480 128,00 Kč) na fakturách a dokladech k DPH v účetnictví kontrolované osoby se shodují s údaji uvedenými v dokladech v MS 2014+. Všechny uvedené výdaje se skutečně vztahují k projektu a vznikly v rámci lhůty způsobilosti výdajů.
 - S ohledem na posunutí termínu dokončení realizace projektu bylo dodatkem č. 4 ze dne 24. 6. 2021 ke Smlouvě o dílo č. SoD/20 ze dne 18. 5. 2020 nahrazeno zádržné ve výši 5% požadavkem na vystavení bankovní záruky na 5% smluvní ceny díla. Bankovní záruka č. 2110601029 ze dne 9. 7. 2021 za řádné provádění díla ze Smlouvy o dílo č. SoD/20 byla KB, a.s. vystavena na částku 350 220,00 Kč (5% ceny bez DPH). Záruka je na základě změny č. 1 ze dne 22. 12. 2021 platná do 31. 12. 2022.
 - [REDACTED]
 - U projektu nedochází k dvojímu financování, - ověřeno v účetnictví příjemce, na <https://www.dotaceu.cz>. Na výdaje projektu je dle účetnictví příjemce v rámci operačních programů čerpána pouze podpora z OPŽP.

- Projekt není realizován v rámci OPŽP formou veřejné podpory.
- Projekt negeneruje příjmy ve smyslu článku 61 Nařízení Rady (ES) č 1303/2013.

6. Kontrola výběrových řízení:

Seznam prověřených veřejných zakázek v průběhu realizace kontroly je uveden v tabulce níže (zadavatel VZ je veřejným zadavatelem)

Č.	Typ a druh VZ, evidenční číslo zakázky (datum vyhlášení)	Popis předmětu veřejné zakázky	Počet přijatých/ vyřazených nabídek (datum pro podání nabídek)	Jméno či název účastníka (nabídková cena v Kč bez DPH)	Datum uzavření smlouvy a cena smluvní / skutečně uhrazená bez DPH
1.	Veřejná zakázka malého rozsahu (26. 5. 2020)	Zajištění TDI a BOZP	Přímá objednávka	Účastník č. 1: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. IČO: 47116901 (204 000,00 Kč)	26. 5. 2020 204 000,00 Kč / 204 000,00 Kč
2.	Veřejná zakázka malého rozsahu (25. 9. 2019)	Změna projektové dokumentace projektu Třebichovice	Přímá objednávka	Účastník č. 1: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. IČO: 47116901 (30 000,00 Kč)	25. 9. 2019 30 000,00 Kč / 30 000,00 Kč
3.	Veřejná zakázka malého rozsahu Otevřená výzva (5. 3. 2020)	Soubor opatření pro zvýšení ochrany zastavěného území místní části obce Třebichovice – Saky	2/0 23. 3. 2020 13:00 prodlouženo do 30. 3. 2020, 13:00	Účastník č. 1: PRAGOTRADE spol. s r.o. IČO: 16189612 (6 498 999,74 Kč) Účastník č. 2: FIMOREK- stavební a obchodní spol. s r.o. IČO: 48948900 (5 788 750,00 Kč)	SoD 18. 5. 2020 5 788 750,00 Kč Dodatek č. 1 30. 12. 2020 5 789 938,56 Kč / 5 755 479,80 Kč

Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva, je zvýrazněn tučným písmem. Kurzívou jsou označeni případní vyřazení uchazeči.

Kontrolováno bylo provedení výběrových řízení dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení.

Ad 1 a 2) Zakázky malého rozsahu na služby, jejíž předpokládané hodnoty jsou nižší než 500 000,00 Kč bez DPH, provedené přímým zadáním.

Ad 3) Zakázka malého rozsahu na stavební práce – otevřená výzva - Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky

Předmětem zakázky byl soubor opatření pro zvýšení ochrany zastavěného území místní části obce Třebichovice – Saky (Suchá retenční nádrž, vybudování dešťové kanalizace, protierozního opatření a obnovy odvodňovacích rigolů podél komunikace vedoucí středem obce. Výzva

k podání nabídky a zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 3. 2020. Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil jediné hodnotící kritérium – nejnížší nabídková cena bez DPH (100%). Předpokládaná cena zakázky činila 5 900 000,00 Kč bez DPH. Původní lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 23. 3. 2020, 13:00 hodin. Na základě Oznámení zadavatele ze dne 16. 3. 2020 byla lhůta prodloužena do 30. 3. 2020, 13:00 hodin. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel celkem 2 nabídky. Na základě jediného hodnotícího kritéria byla jako vítězná vybrána nabídka účastníka FIMOREK – stavební a obchodní spol. s r.o., Ctiborova 407, 272 01 Kladno, IČO: 48948900 s nabídkovou cenou 5 788 750,00 Kč bez DPH. Žádný z účastníků nepodal námitky. Dne 18. 5. 2020 byla uzavřena vítězným účastníkem Smlouva o dílo se sjednanou cenou za dílo shodnou s nabídkovou cenou. Smlouva o dílo včetně Dodatků č. 1 – 4 byla uveřejněna na profilu zadavatele (<https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-trebichovice-6041/protipovodnove-opatreni-obce-trebichovice-saky-32324/>).

7. Závěr kontroly na místě:

Na základě provedené kontroly na místě realizace a kontroly podkladové dokumentace podporovaného opatření lze konstatovat:
Zástupce kontrolované osoby umožnil provedení kontroly v rozsahu podle uvedeného předmětu kontroly a poskytl kontrolní skupině potřebnou součinnost.
Výdaje předložené příjemcem dotace v rámci ŽoP č. 1 - 3 jsou v souladu s RoPD a splňují všechny požadavky metodiky OPŽP a legislativy ve vztahu k realizaci projektu. Kontrolní skupina upozorňuje na riziko nesplnění závazných termínů a indikátorů akce, které by mohlo mít vliv na způsobilost výdajů akce.
Byl ověřen způsob vedení agendy projektu a zajištění archivovaných dokladů dle pravidel OPŽP.
Byla dodržena pravidla publicity a propagace projektu v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace platnými v době registrace žádosti.
Kontrolou u příjemce dotace a následným místním šetřením byla zjištěna rizika nesplnění časového průběhu realizace projektu a předpokladu uskutečnění monitorovacích ukazatelů (indikátorů projektu) se závaznými ukazateli v platném RoPD.
Projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory (de minimis) a negeneruje příjmy dle článku 61 Nařízení Rady (EU) č. 1303/2013.
Finanční prostředky poskytnuté z FS byly použity hospodárným, účelným a efektivním způsobem. V průběhu veřejnosprávní kontroly na místě byla pořízena fotodokumentace realizované akce, která je založena ve spisu kontroly.
Příjemce neobdržel na nárokové způsobilé výdaje projektu pro poskytnutí dotace finanční prostředky od jiných poskytovatelů.

Dle dostupných dokladů proběhla zadávací řízení dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Bylo ověřeno, že kontrolované výdaje jsou způsobilé vzhledem k poskytnuté výši podpory. Kontrolní skupina upozorňuje na riziko nesplnění závazných termínů a indikátorů akce, které by mohlo mít vliv na způsobilost výdajů akce.

Účetnictví ve vztahu k projektu je vedené dle požadavků OPŽP a nařízení EU.

8. Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě **15 dnů** od doručení tohoto protokolu o kontrole.

Námitky lze podat v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na adresu:

Státní fond životního prostředí České republiky

Odboru veřejnosprávních kontrol

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

ID datové schránky: **favab6q**

k rukám vedoucího kontrolní skupiny [REDACTED]

Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti kterému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s kontrolním zjištěním. V případě, že budou písemné a zdůvodněné námitky podány po stanovené lhůtě, nelze jim vyhovět. Námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba vedoucího kontrolní skupiny v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 a 2 Kontrolního řádu zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba vedoucího kontrolní skupiny zamítne také námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.

Kontrolní skupina:	Jméno a příjmení	Datum a podpis
vedoucí	[REDACTED]	[REDACTED]
člen	[REDACTED]	[REDACTED]
člen	[REDACTED]	[REDACTED]

9. Rozdělovník:

Protokol byl vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu.

Výtisk č. 1 - Kontrolní orgán

Výtisk č. 2 - Kontrolovaná osoba