



ZÁVĚREČNÁ PROVOZNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Město Pelhřimov**
Název projektu: **KOMPOSTÁRNA PELHŘIMOV**
Název prioritní osy: **4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)**

Akceptační číslo:	10075594	PM projektu:	xxx
Číslo projektu:	2370440	FM projektu:	xxx
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/4.1.00/10.08719	Právník projektu:	xxx
Číslo EDS/SMVS:	115D242000680	Krajský pracovník:	xxx
Datum:	01.03.2018		
Č. j.:	SFZP 055497/2010		

1. Identifikační údaje

Uplynulé monitorované období:	31.12.2015 - 31.12.2016
Aktuální monitorované období:	1.1.2017 - 11.12.2017
Kontaktní údaje osoby, na kterou se lze obrátit v případě nutnosti oprav či objasnění odpovědí v PPMZ (telefon/e-mail):	xxx
Datum skutečného ukončení realizace projektu:	11.12.2012
Celkové náklady projektu:	49 405 600,00
Způsobilé výdaje projektu:	48 916 857,00
Výše dotace z ERDF/FS:	41 579 328,45
Výše dotace ze SFŽP/SR:	2 445 842,85
Příspěvek z ostatních národních veřejných zdrojů:	4 891 685,70
Peněžní prostředky na soukromé financování projektu:	0,00
Doba, po kterou musí být od ukončení realizace akce řádně plněn účel, pro který je poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace:	5 let



Datum, do kterého je nutné dodržet plnění účelu, pro který je poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace	11.12.2017
--	------------

2. Stálost operace

2A) Příjemce podpory prohlašuje, že následující tvrzení jsou pravdivá:

Příjemce v uplynulém monitorovacím období nezměnil právní subjektivitu:	ANO
Právní vztah k předmětu podpory a jeho provozování je v souladu s podmínkami uvedenými v Implementačním dokumentu:	ANO
Předmět podpory není právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby:	ANO
Příjemce podpory zachází s předmětem podpory s péčí řádného hospodáře, majetek je zabezpečen proti poškození, zničení, nebo odcizení:	ANO
Pokud je možné předmět podpory pojistit, je pojištěn do výše celkové pořizovací ceny, tj. ceny před snížením hodnoty majetku o výši dotace pro účely odepisování:	ANO
Příjemce podpory dodržuje podmínky publicity:	ANO
Příjemce podpory uchovává veškeré doklady a písemnosti, které se vztahují k realizaci projektu a k jeho provozování a které jsou potřebné k řádnému provedení kontroly způsobem, který zajišťuje jejich ochranu před zničením nebo odcizením:	ANO

2C)

Komentáře a doplňující informace k uvedeným tvrzením:
<p>Dokončením realizace stavby byl dne 11.12.2012 vydán Městským úřadem Pelhřimov, Odborem výstavby, kolaudační souhlas s užíváním stavby, a to pod čj. OV/1378/2012-2. Dne 5.9.2013 byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí a následně byl objekt "Kompostárna Pelhřimov" zahrnut do smlouvy o pojištění majetku Města Pelhřimov. Na základě zřizovací listiny je objekt "Kompostárna Pelhřimov" stále provozován a spravován příspěvkovou organizací města, a to Technickými službami města Pelhřimov, zast. ředitelkou organizace Ing. Pavlou Licehammerovou. Projekt byl realizován a proveden dle předložené PD a v souladu s podanou žádostí, jejími přílohami, rozhodnutím a smlouvou č. 111011903 o poskytnutí podpory. Výstavbou zařízení "Kompostárny Pelhřimov" včetně technologického vybavení o celkové projektové kapacitě 4 500 t/rok, bylo dosaženo cíle projektu. Tím došlo k umožnění zpracování biologicky rozložitelného odpadu kompostářenskou technologií. Město Pelhřimov z provozu kompostárny nedosahuje žádných příjmů. Jedná se o zařízení, které nebylo postaveno za účelem provozování ekonomické aktivity, pouze pro potřeby města. Žadatel stále s předmětem podpory nakládá s péčí řádného hospodáře. V rámci udržitelnosti projektu jsou archivovány účetní doklady a další dokumenty související s projektem dle pravidel programu a platné legislativy. Publicita projektu je zajištěna i v době udržitelnosti projektu, a to umístěním trvalé pamětní desky.</p>

2D)



Existují skutečnosti, které by mohly ohrozit udržitelnost projektu:	ANO
---	-----

2E) Specifikujte skutečnosti, které mohou ohrozit udržitelnost výsledků projektu:

Popis skutečnosti:
Neodpovídající kvalita instalované technologie, která nesplňuje výrobcem deklarované parametry. Stále dochází ke značné poruchovosti, která je řešena reklamačními řízeními, čímž dochází ke značným časovým prodávám. Z těchto důvodů probíhala jednání s dodavatelem díla firmou SYNER VHS Vysočina, a.s. Jihlava, ovšem k vzájemné dohodě nedošlo, a to i po opakovaném zaslání oficiálního uplatnění nároku z vady díla z hlediska nedostatečné kapacity technologie. Od srpna 2016 probíhala další neúspěšná jednání a korespondence v souvislosti s návrhem kompenzace za nefunkční technologii kompostárny. Příjemce podpory, Město Pelhřimov, řešilo tuto situaci zasláním "Předžalobní upomínky" dodavateli díla, a to dne 14. 1. 2016. V rámci této upomínky mělo dojít k zaplacení částky, která by kompenzovala další vynaložené náklady související s rozšířením projektu. Z důvodu nezaplacení této částky ve stanoveném termínu, bylo kompetentními orgány města schváleno podání žaloby proti firmě SYNER VHS Vysočina, a.s. Jihlava. V průběhu roku 2017 proběhla jednání týkající se přípravy vyhlášení výběrového řízení na advokáta ve věci zastupování města v rámci soudního jednání. Na základě tohoto řízení byl vybrán, jako zástupce města, advokát JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. Dne 11.11.2017 Město Pelhřimov, zastoupeno JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem, podalo u Okresního soudu v Pelhřimově žalobu proti společnosti SYNER VHS Vysočina, a.s. Dne 18.4.2018 Okresní soud v Pelhřimově nařídil oběma účastníkům sporu mediaci. První mediace proběhne 27.6.2018 v Praze.
Způsob ohrožení udržitelnosti výsledků projektu:
Nemožnost dosažení sledovaného indikátoru projektu, a to minimální naplnění kapacity kompostárny - 4 500 t/rok z důvodu výše uvedeného popisu daných skutečností.

3. Změny v plnění podmínek poskytnutí dotace během období udržitelnosti (zejména ve vztahu k tvrzením v bodě 2A)

3A)

V monitorovacím období proběhly změny v projektu.	NE
---	----

4. Zhodnocení aktuálního stavu projektu

4A)

Předmět podpory fyzicky existuje v rozsahu, podobě a stavu, který odpovídá stavu při kolaudaci díla a běžnému opotřebení.	NE
---	----

4B)

Předmět podpory je provozován v souladu s účelem, na který byla poskytnuta podpora.	ANO
---	-----

4C)



Uvedte zdůvodnění, proč je u otázky 4A) a/nebo 4B) zvolena odpověď NE:

Na základě žádosti příjemce podpory ze dne 26.10.2015 byla poskytovatelem dotace, SFŽP ČR, dne 4.11.2015 schválena změna v dokončeném projektu týkající se jeho rozšíření o možnost zpracovávat přijímané odpady kompostováním v hromadách a s tím související pořízení překopávače kompostu. V rámci těchto schválených změn byl na základě výběrového řízení konaného dne 20. 4. 2016 pořízen překopávač kompostu a v průběhu měsíce července 2016 byl uveden do provozu. Kompostování v hromadách a stále se rozšiřující sběrná síť kontejnerů na bioodpad, výrazně podpořila celkové množství zpracovaného materiálu. Na základě dosažené hodnoty indikátoru projektu v tomto sledovaném období lze už předpokládat v dalších letech splnění požadované kapacity kompostárny.

4D)

Popis zajištění udržitelnosti projektu:

V březnu 2013 zahájen "ostrý provoz kompostárny". Ve smyslu zákona o odpadech je i nadále aplikován způsob využívání odpadů dle kódu R3. Údaje o průběhu fermentace jsou archivovány v paměti řídicího počítače a jsou exportovány ve formě protokolu o zpracování. Do kompostárny se sváží biologicky rozložitelný odpad pouze z území města Pelhřimova a jeho místních částí. Při kompostování a předúpravě surovin biologicky rozložitelného odpadu nebyly zjištěny jedovaté a zdraví škodlivé látky v koncentracích nebezpečné obsluze, okolí a složkám ŽP. Celkový provoz kompostárny má stále velmi pozitivní vliv na životní prostředí a na celkové zlepšení situace odpadového hospodářství ve městě Pelhřimov. Revize jsou i nadále prováděny prostřednictvím odborné firmy jednou ročně. I v průběhu tohoto sledovaného období příjemce shledal nedostatky v naplnění monitorovacího indikátoru - kapacity kompostárny. Zásadním závažným důvodem nenaplnění požadované kapacity je, tak jako v předešlých sledovaných obdobích, neschopnost instalované technologie splňovat výrobcem deklarované parametry. Častá poruchovost technologie, uplatňování reklamací a následné reklamační řízení značně ovlivňuje časovou ztrátu týkající se plnění monitorovacího indikátoru projektu. Tato daná situace je stále intenzivně řešena - viz. oddíl 2E) této zprávy. Příjemce i provozovatel se snaží činit veškeré účinné kroky a opatření, aby další průběh projektu nebyl ohrožen. Finanční udržitelnost projektu je i nadále zajišťována rozpočtem provozovatele, tedy Technickými službami města Pelhřimova, p.o. Současně je provoz této příspěvkové organizace příjemce, tedy i provoz předmětu podpory, z větší části financován žadatelem, Městem Pelhřimov, a to formou příspěvků. Tyto finanční prostředky jsou pravidelně vyčleňovány je s nimi počítáno v rámci rozpočtu příjemce. Další průběh projektu není z hlediska finanční udržitelnosti ohrožen.

4E)

Uvedte skutečné množství zpracovaných/separovaných odpadů (materiálů) v tunách:

4 430,00

Přílohy

Dokumenty dokládající uvedenou hodnotu:

-

5. Nápravná opatření a identifikace rizik

5A)

Příjemci podpory byla v období po ukončení projektu uložena nápravná opatření:

ANO

5B) Specifikujte uložena nápravná opatření:



Kontrolní orgán, který nápravné opatření uložil:	Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Oddělení kontroly zvláštních činností II, Pelhřimov
Datum uložení nápravného opatření:	17.12.2015
Termín pro splnění nápravného opatření:	23.2.2016
Popis nápravného opatření:	
Na základě podnětu Řídícího orgánu OPŽP byla dne 17.12.2015 ukončena daňová kontrola prováděná Finančním úřadem pro Kraj Vysočina. Zahájení kontroly - viz. PPMZ2. Důvodem prováděné kontroly bylo porušení rozpočtové kázně dle ustanovení §44 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Finanční úřad pro Kraj Vysočina kontrolou zjistil a potvrdil porušení rozpočtové kázně a v souladu s ustanovením §44 odst. 3 písm. d), odst. 4 písm. c) zákona č. 2018/2000 Sb., vyměřil odvod za porušení rozpočtové kázně, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, kterými mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 80 920,- Kč. Dále pak v souladu ustanovení §44a odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. c) zákona č. 2018/2000 Sb., vyměřil odvod za porušení rozpočtové kázně, prostředků poskytnutých ze státního fondu ve výši 4 760,- Kč.	
Popis splnění nápravného opatření:	
Dne 6.1.2016 byl Finančním úřadem pro Kraj Vysočina, Oddělením kontroly zvláštních činností, Pelhřimov doručen příjemci, Městu Pelhřimov, platební výměr k oběma výše uvedeným odvodům. Ty pak, dne 3.2.2016, byly příjemcem dotace, Městem Pelhřimov, uhrazeny.	

5C):

Příjemce podpory informoval SFŽP o všech nápravných opatřeních, která mu byla uložena, a o způsobu jejich splnění:	ANO
Datum informování:	30.6.2015
Název a identifikace dokumentu:	Protokoly o výsledku kontroly a příslušné související dokumenty

Přílohy:

Dokumenty dokládající uložení nápravných opatření (pokud již nebyly předloženy). Dokumenty dokládající realizaci / vypořádání nápravných opatření (pokud již nebyly předloženy).	
již předloženy	

5D)



Projektovým manažerem byla identifikována potenciální/skutečná rizika neplnění podmínek projektu v budoucnu:	
NE	

6. Příjmy projektu

6A)

Jedná se o projekt generující příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006.	ANO
---	-----

6D)

Byl u projektu zpracován model finanční ekonomické analýzy.	NE
---	----

6E)

Byl u projektu zpracován model provozní ztráty.	ANO
---	-----

6F)

Byl inkasován příjem, který nebyl v FA/modelu provozní ztráty pro výpočet výše dotace zohledněn.	NE
--	----

6I)

Je projekt stále v provozní ztrátě.	ANO
-------------------------------------	-----

8. Finální údaje

Datum zpracování ZPMZ:	17.5.2018
Zpracovatel ZPMZ:	xxx
Statutární zástupce příjemce podpory (jméno, příjmení, funkce):	Ing. František Kučera, starosta
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 11.12.2017	
SFŽP ČR si vyhrazuje právo požadovat od příjemce podpory doložení doplňujících podkladů či informací k této ZPMZ.	