



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Záznam z monitorovací návštěvy v průběhu realizace projektů

Monitorovaný subjekt	Název: Plzeňská Bio Odpadová a.s. Adresa: Na Vypichu 636, 3320 21 Líně IČ: 29156602
Oprávněná osoba monitorovaného subjektu	Ing. Václav Ondračka
Název monitorovaného projektu	Centrum na zpracování BRO Plzeň - Líně
Registrační číslo projektu	CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003791
Způsob a datum oznámení termínu monitorovací návštěvy	Monitorovací návštěva byla dohodnuta telefonicky a následně potvrzena e-mailem 15. 11. 2022
Datum výkonu monitorovací návštěvy	21. 11. 2022
Místo výkonu MN	Obec Líně - Na Vypichu 636, 3320 21 Líně

Monitorovací návštěva dle ustanovení §3 odst. 1 kontrolního řádu byla provedena za účelem ověření dokumentů předložených žadatelem / příjemcem a ke zjištění stavu realizace v místě projektu. Výstupy této monitorovací návštěvy slouží jako podklad k posouzení, zda by u akce měla být zahájena kontrola dle ustanovení § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Předmět monitorovací návštěvy

Popište předmět a rozsah monitorovací návštěvy (např. ověření harmonogramu, informací ze ZoR a ŽoP atp.)

Předmětem návštěvy bylo zjištění skutečného stavu realizace projektu, zejména provedení fyzických prací na projektu uvedených na faktuře předložené v první žádosti o platbu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

V rámci monitorovací návštěvy byly učiněny tyto úkony:

Popište stručně úkony učiněné v rámci monitorovací návštěvy. Minimálně musí být provedeny tyto kontrolní činnosti:

- Kontrola souladu realizace projektu s předloženou Realizační projektovou dokumentací, Studií proveditelnosti, Energetickým posouzením, Analýzou souladu apod. dle specifikace jednotlivých prioritních os, či specifických cílů,
- Kontrola souladu realizace projektu s předloženou Smlouvou o dílo, smlouvou o dodávce nebo službě, včetně rozpisu prací či položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí těchto smluv.
- Kontrola souladu realizace projektu s platným stavebním povolením v případě, že bylo vydáno,
- Kontrola realizace povinných propagačních opatření.
- Pořízení fotodokumentace.

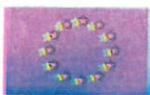
V úvodu monitorovací návštěvy byly zástupci příjemce podpory vyzváni k popisu provedených prací. Dle sdělení zhotovitele prací (pan [redacted]) byl proveden geologický průzkum a projektová činnost, čištění nádrží a příprava staveniště a některé zemní práce. V místě stavby nebyl stavební deník, zhotovitel ho ani na kontrolu nepřivezl, s tím, že bude na staveništi, až bude zahájena stavba. Příjemce podpory ani zhotovitel neměli k dispozici protokol z předání staveniště.

Během kontroly byl zástupcem příjemce podpory (pan [redacted]) předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací. Dodatek byl dle zástupců příjemce podpory uzavřen již v 28. 6. 2022 ale SFŽP o něm nebylo informováno. Žadatel byl upozorněn na to, že dodatek měl být před podpisem konzultován se SFŽP. Ke dni kontroly nebyl dodatek zveřejněn ve VVZ, dodatek dále vykazoval znaky nepřiměřené změny závazku ze smlouvy o dílo. Zástupci příjemce podpory byly na toto pochybení rovněž upozorněny. Monitorovací skupině byla předána kopie dodatku.

Příjemce podpory byl důrazně upozorněn, že projekt je ve výrazném prodlení proti plánu a způsobilost projektu bezpodmínečně končí na konci roku 2023. Pan [redacted] uvedl, že jsou si toho vědomi a že hlavní objem prací bude proveden do konce roku 2023 a jsou připraveni zajistit zbylé výdaje z vlastních zdrojů.

Následně byla provedena obhlídka lokality. Na lokalitě nejsou patrné žádné známky připravenosti staveniště, i přes údajné vyčištění obsahují současné nádrže velké množství nečistot a nárostu (jedna i vodu) a není patrné, zda skutečně došlo k jejich vyčištění. Není patrná žádná skrytka ornice, odstranění náletových dřevin ani jiné terénní úpravy, které by měly souviset se stavebními pracemi. Stav na lokalitě odpovídá stavu na fotografiích z roku 2017, které byly předloženy v APPO v žádosti o podporu. Skutečný stav neodpovídá předloženému harmonogramu prací, který byl na státní fond doručen 11. 7. 2022 prostřednictvím MS2014+ jako příloha žádosti o změnu č. 3.

Na vstupu na lokalitu není viditelně umístěno propagační opatření (plakát A3).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Pořízená fotodokumentace je uložena v přílohách záznamu monitorovací návštěvy v systému MS2014+

Popis zjištěných skutečností

1. Na základě monitorovací návštěvy byly/nebyly¹ identifikovány nedostatky či porušení (PD, PrŽaP, výzvy, dalších podmínek OPŽP, právního aktu o poskytnutí dotace, legislativy ČR apod.).
2. Pokud ano, popište jejich charakter.

Nelze identifikovat provedení zemních prací ani přípravných prací staveniště. Příjemce podpory nebyl schopen prokázat zahájení prací ani žádným dokumentem. Toto je v rozporu s tvrzeními žadatele před provedením kontroly i s předloženým harmonogramem. Projekt je ve velkém zpoždění i s porovnáním s nově předloženým harmonogramem.

Ve zjišťovacím protokolu předložené faktury je fakturováno také vybudování zařízení staveniště. Udagně se má jednat o místnost, ve které se konala kontrola, a zhotovitel stavby zde prováděl opravy s tím, že toto zázemí pro stavbu a archiv dokumentace. Prostory se nacházejí v budově, která není v majetku příjemce podpory.

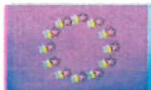
Příjemce podpory předložil žádost o platbu a fakturu na práce, které nelze prokázat ani identifikovat.

Dodatek k SoD bude vyžadovat právní posouzení, zda nedošlo k významné změně závazku ze smlouvy o dílo. Dodatek nebyl zveřejněn dle zákona o ZVZ.

¹ Nehodící se škrtněte

Ministerstvo životního prostředí | Vršovická 1442/85 | 100 10 Praha 10 | T +420 267 121 111 | IČ: 00164601

www.opzp.cz www.mzp.cz | Želena linka pro žadatele o dotace: 800 260 500 | e-mail: dotazy@vzp.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovená nápravná opatření

1. *Nápravná opatření byla/nebyla² stanovena.*
2. *Pokud byla stanovena nápravná opatření, popište níže jejich charakter, termín přijetí nápravného opatření a způsob informování zaměstnance provádějícího monitorovací návštěvu.*

Příjemce podpory byl vyzván k předložení dodatku k SoD s odůvodněním úpravy smlouvy o dílo a podkladu pro jednací řízení bez uveřejnění oficiální cestou přes MS2014+.

Dále byl vyzván k předložení všech dokumentů uvedených na zjišťovacím protokolu faktury č. 22210195.

V Praze dne

Monitorovací návštěvu vykonal:

[Podpis] OOH, Oddělení IV (dále přítomní *[Podpis]*, OOH, Oddělení IV)

[Podpis]
Datum: 2023.01.18
10:36:44 +0100

podpis

² Nehodící se škrtněte