

ZÁZNAM Z KONTROLNÍ ČINNOSTI

v rámci vyhlášené 1. Výzvy 2010

Výzva 2010 byla vyhlášena 22.3. - 28.4.2010. Přijaté a podpořené projekty dokumentují následující tabulkové přehledy.

Výzva	Počet přijatých projektů	Počet projektů po AK	Počet podpořených projektů	Celkové náklady vybraných projektů	Přidělená dotace	Kofinancování (vlastní zdroje žadatelů)
I/2010	16	16	10	3 891 787	3 037 083	854 704

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

V první vyhlášené výzvě MAS Hradecký venkov pro rok 2010 bylo přijato 16 projektů, které všechny prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, kterou provedly manažerka SPL I. Horníková ve spolupráci s manažerkami MAS J.Rejlovou a J. Kuthanovou. Kontrola byla provedena v souladu se schválenou Směrnicí administrace projektu. O výsledku této činnosti byly manažerkou SPL informováni na svých jednáních všechny orgány MAS.

Závěry z administrativní kontroly:

- po vyhlášení výzvy zveřejnit všechny materiály potřebné pro podání žádosti a příručku žadatele elektronicky na internetových stránkách a zveřejnit výzvu, že žadatelé mohou využívat konzultací v kanceláři MAS
- na osobních konzultacích budou potenciální žadatelé podrobně seznámeni s podklady k výzvě, se způsobem zpracování vlastní projektové žádosti, preferenčních kritérií a obsahu povinných a nepovinných příloh žádosti, zároveň bude žadatelům nabídnuta možnost konzultovat zpracováváný projekt průběžně s kanceláří MAS, neboť se tímto způsobem včas odstraní řada formálních nedostatků v žádosti i přílohách
- všechny podklady zveřejňovat ke stažení na www.hradeckyvenkov.cz vždy v sekci vytvořené speciálně pro vyhlášenou výzvu

Projekty vybrané k podpoře

Výzva	Počet vyhlášených fichí	Číslo vyhl. Fichí	Počet podpořených projektů	Počet žadatelů		
				veřejná správa	NNO	podnikatelé
I/2010	2	2,5	10	9	1	0

Výběr projektů

Výběrová komise z přijatých 16 projektů vybrala k podpoře celkem 10 projektů (9 veřejná správa a 1 nezisková organizace). Seznam projektů navržený k podpoře schválil Programový výbor MAS Hradecký venkov. Poté byly projekty předány na SZIF HK. Všechny projekty prošly další kontrolou SZIF a s žadatelem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z PRV ČR.

Název MAS: Hradecký venkov

Registrační číslo MAS: 08/005/41100/452/000127

Název Fiche: 5. Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti - posilování soudržnosti obyvatel s územím

Název Fiche: 2 - Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov

Alokovaná částka FICHE 2 v Kč:

1 000 000,-

Alokovaná částka FICHE 5 v Kč:

2 037 083,-

Žadatel		celkové náklady projektu v Kč	přidělená dotace	Přidělená dotace FICHE 2	Přidělená dotace FICHE 5
Obec Hněvčeves	Výměna oken, zlepšení tepelných vlastností stropní konstrukce – víceúčelová hala Hněvčeves	499 000	359 280		359 280
Komité pro udržování památek z války roku 1866	Záchrana památek z války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové – soubor 24 pomníků	499 200	449 280	449 280	
Obec Všestary	Rekonstrukce pomníku „Šrámkův kříž“ v Rozběřicích	204 348	153 261	153 261	
Obec Roudnice	Hasičská klubovna	498 000	373 500		373 500
Město Nechanice	Výměna oken a vrat na budově Městského úřadu Nechanice	499 800	374 850		374 850
Obec Neděliště	Středisko pro volnočasové aktivity	370 734	308 945		308 945
Obec Hoříněves	Zapáleným hasičem kvalitně s profesionálním přístupem - SDH Hoříněves	251 280	188 460		188 460
Obec Hrádek	Oprava hřbitovní zdi a přístupových komunikací včetně nové výsadby a nasvícení	482 400	402 000	402 000	
Obec Stěžery	Obec Stěžery - výměna oken v tělocvičně	250 000	187 499		187 499
Obec Kratonohy	Rekonstrukce objektu klubovny	388 233	291 176		291 176
CELKEM		3 942 995	3 088 251	1 004 541	2 083 710

Všichni žadatelé byli průběžně informováni manažerkou SPL Ivou Horníkovou o postupu schvalování jejich projektů. Dále pro ně bylo kanceláří MAS připraveno školení na zadávání veřejných zakázek. Žadatelé byli informováni o tom, že mají před zahájením realizace kontaktovat manažerku SPL paní Horníkovou, která je navštíví s panem Zaifertem, který začne dokumentovat kamerovým záznamem průběh realizace jejich projektu. Paní Horníková v průběhu této návštěvy zodpověděla žadatelům případné dotazy.

Fyzická kontrola na místě realizace projektu v průběhu vlastní realizace byla zaměřena na kontrolu věcné správnosti a naplňování projektového záměru. Kontroly vybraných projektů prováděla manažerka SPL I.Horníková. Průběh realizace a vyjádření zástupce žadatele a případně i realizátorů (dodavatelů) opět dokumentoval na videozáznam p. Zaifert.

Fyzickou kontrolu na místě po realizaci projektu – při ukončení projektu dokumentovat pan Zaifert na videozáznam. Videozáznam pořízený z průběhu realizace projektu se stal součástí komplexní dokumentace každého projektu. Postupně jak byly dokončovány jednotlivé projekty, byly jejich videozáznamy zveřejňovány na stránkách MAS.

Manažerka SPL paní Horníková prováděla kontrolu všech žádostí o platbu včetně všech požadovaných příloh před podáním žádosti na SZIF Hradec Králové.

Všechny kontroly byly s žadatelem domluveny telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové pošty.

Závěry z fyzických kontrol na místě:

- videozáznamy (před zahájením, v průběhu realizace, po ukončení a předání do užívání veřejnosti) budou i nadále pořizovány u všech projektů v dalších výzvách realizovaných MAS a budou součástí dokumentace projektu
- písemný zápis z fyzických kontrol se bude pořizovat pouze v případě, že bude řešen problém či nedostatek a zápis zároveň bude obsahovat návrh řešení
- kontroly se budou i nadále sjednávat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailových adres

- pokračovat ve fyzických kontrolách na místě nejméně 1x v průběhu realizace projektu

Průběžné administrativní kontroly byly u žadatelů prováděny pouze na základě jejich dotazů na kancelář MAS. Manažerka MAS Iva Horníková kontrolovala žadatelům především hlášení o změnách projektů předkládaná na SZIF. Některá hlášení byla dopředu konzultována se zaměstnanci RO SZIF Hradec Králové.

Výběrová a poptávková řízení si prováděli žadatelé sami, vzhledem k rozsahu vybraných projektů (do 500 tis. Kč bez DPH) se jednalo o podlimitní VZ. Kancelář MAS zajistila pro všechny žadatele školení a poskytla jim metodické materiály.

Všichni žadatelé **před předložením žádosti o proplacení na RO SZIF** navštívili s kompletní dokumentací svého projektu kancelář MAS a manažerka SPL provedla formální kontrolu žádosti o proplacení, soupisky dokladů, účetních dokladů, a případné další doklady předkládané na RO SZIF. Podklady pro podání žádosti o platbu byly žadatelům zaslány elektronicky z kanceláře MAS. Zprávy o administrativních kontrolách byly průběžně projednávány na jednáních Výkonného monitorovacího výboru MAS.

Závěry z administrativních kontrol:

- poskytovat zástupcům žadatelů u vybraných projektů před zahájením realizace školení k výběrovému řízení a poskytnout jim metodické materiály
- žadatelé upozornit na možnost změnových hlášení a seznámit je s jejich průběhem a formuláři

Zaměstnanci RO SZIF provedli fyzickou kontrolu zrealizovaných projektů a účetní dokumentace žadatele cca do 1 měsíce po odevzdání žádosti oplatbu včetně všech povinných příloh. Přítomnost zaměstnanců kanceláře MAS při těchto kontrolách nebyla vyžádána.

Závěr z kontrolní činnosti MAS Hradecký venkov I. Výzvy 2010

Cílem všech kontrol bylo poradit žadatelům a realizátorům, aby jejich projekt byl realizován v souladu s podmínkami poskytnuté dotace a aby byl projekt řádně administrativně dokončen, zaúčtován a připraveny všechny podklady pro žádost o platbu. 10 z podpořených projektů jich bylo k 30.6. 2011 proplaceno 7.

V Nechanicích dne 30.6.2011

Vypracovaly: Iva Horníková, manažerka SPL

Ing. Jana Rejlová, ředitelka společnosti