

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍ ČINNOSTI

v rámci vyhlášené 1. a 2. Výzvy 2011

1. Výzva 2011 byla vyhlášena v období 27.12.2010-26.1.2011. Přijaté a podpořené projekty dokumentují následující tabulkové přehledy.

Výzva byla vyhlášena v celkové alokované výši 3 mil. Kč na fiche 2 – Vybudování technické a dopravní infrastruktury (1,5 mil. Kč), 3 – Konkurence schopnost zemědělství (800 tis. Kč), 5 – Obnova a rozvoj občanské vybavenosti (700 tis. Kč). Celkem bylo přijato 13 projektů ve 3 fichích.

| Výzva  | Počet přijatých projektů | Počet projektů po AK | Počet podpořených projektů | Celkové náklady vybraných projektů | Přidělená dotace | Kofinancování (vlastní zdroje žadatelů) |
|--------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| I/2011 | 13                       | 13                   | 11                         | 4 413 067                          | 2 389 124        | 2 023 943                               |

## Projekty vybrané k podpoře

| Výzva  | Počet vyhlášených fichí | Čísla vyhl. Fichí | Počet podpořených projektů | Počet žadatelů |     |             |
|--------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----|-------------|
|        |                         |                   |                            | veřejná správa | NNO | podnikatelé |
| I/2011 | 3                       | 3, 4, 5           | 11                         | 7              | 1   | 3           |

## Projekty vybrané k podpoře

| Žadatel                           | Název projektu  | Celkové náklady projektu v Kč | Rozdělená dotace v Kč | Fiche 3        | Fiche 4          | Fiche 5        |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
| Obec Roudnice                     | Revitalizace lipových alejí a návsi u zvoniček  | 240 000                       | 160 000               |                | 160 000          |                |
| Obec Mokrovousy                   | Zeleň v Mokrovousích  | 308 000                       | 234 000               |                | 234 000          |                |
| Obec Osice                        | Úprava zeleně a veřejných prostranství obcí Osice, Polisy a Trávník                           | 309 200                       | 206 133               |                | 206 133          |                |
| Obec Stračov                      | Veřejné prostranství-Stračov  | 400 000                       | 266 666               |                | 266 666          |                |
| Obec Sendražice                   | Zpevnění manipulační plochy a výsadba zeleně na veřejném prostranství                         | 250 000                       | 166 666               |                | 166 666          |                |
| Obec Těchlovice                   | Úprava veřejného prostranství v obci Těchlovice   | 240 000                       | 180 000               |                | 180 000          |                |
| Obec Osice                        | Mateřská škola Františka Škroupa v Osicích – rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání dětí | 368 729                       | 245 819               |                |                  | 245 819        |
| Římskokatolická farnost Nechanice | Rekonstrukce a obnova oken a výměna vstupních dveří fary                                      | 350 000                       | 297 500               |                |                  | 297 500        |
| ZS Kratonohy, a.s.                | Výměna elektroinstalace v dílně – opravně zemědělských strojů                                 | 770 117                       | 240 000               | 240 000        |                  |                |
| Ivo Košťál                        | Rekonstrukce střechy  | 457 021                       | 152 340               | 152 340        |                  |                |
| ZAS Mžany, a.s.                   | Dílna Mžany – modernizace   | 720 000                       | 240 000               | 240 000        |                  |                |
| <b>CELKEM</b>                     |   | <b>4 413 067</b>              | <b>2 389 124</b>      | <b>632 340</b> | <b>1 213 465</b> | <b>543 319</b> |

Programový výbor schválil výběr projektů I. Výzvy 2011 na svém jednání dne 16.2.2011.

2. Výzva 2011 byla vyhlášena v období 9.8.-6.9.2011. Přijaté a podpořené projekty dokumentují následující tabulkové přehledy. Vyhlášená fiche 3 – Konkurence schopnost zemědělství.

| Výzva   | Počet přijatých projektů | Počet projektů po AK | Počet podpořených projektů | Celkové náklady vybraných projektů | Přidělená dotace | Kofinancování (vlastní zdroje žadatelů) |
|---------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| II/2011 | 4                        | 4                    | 3                          | 2 160 000                          | 720 000          | 1 440 000                               |

#### Projekty vybrané k podpoře

| Výzva   | Počet vyhlášených fichí | Číslo vyhl. Fichí | Počet podpořených projektů | Počet žadatelů |     |             |
|---------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----|-------------|
|         |                         |                   |                            | veřejná správa | NNO | podnikatelé |
| II/2011 | 1                       | 3                 | 3                          | 0              | 0   | 3           |

| Žadatel                                   | Název projektu  | Celkové náklady v Kč | Přidělená dotace v Kč |
|---|---|----------------------|-----------------------|
| Ing. Ivan Horák                           | Šetrnější, úspornější a kvalitnější zpracování půdy – pořízení stroje pro předseťovou přípravu půdy | 720 000              | 240 000               |
| ZS Kratonohy a.s.                         | Opráveňská dílna zemědělských strojů společnosti ZS Kratonohy a.s.                                  | 720 000              | 240 000               |
| Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. | Dílna – oprava v ZAS Mžany, a.s.  | 720 000              | 240 000               |
| CELKEM                                    |   | <b>2 160 000</b>     | <b>720 000</b>        |

Programový výbor schválil výběr projektů II. Výzvy 2011 na svém jednání dne 11.10.2011. Celková dotace pro podpořené projekty činila 720 tis. Kč.

#### **Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti**

V roce 2011 byly vyhlášeny 2 výzvy, celkem bylo přijato 17 projektů u nichž byla provedena v souladu se schválenou směrnicí administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. Kontrolou prošlo všech 17 projektů.

#### 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
- provést školení pro žadatele, kde 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 předkládané žádosti i přílohách
- všechny podklady zveřejňovat ke stažení na [www.hradeckyvenkov.cz](http://www.hradeckyvenkov.cz) vždy v sekci vytvořené speciálně pro vyhlášenou výzvu

Výběrová komise z přijatých 17 projektů vybrala ve dvou výzvách k podpoře celkem 14 projektů (7 veřejná správa, 1 neziskové organizace, 6 podnikatelé). Všechny projekty prošly kontrolou SZIF a s žadateli byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z PRV ČR.

Všichni žadatelé byli průběžně informováni manažerkou SPL Ivou Horníkovou o postupu schvalování jejich projektů. Kancelář MAS žadatelům poskytla elektronicky podklady pro poptávková a zadávací řízení. 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. Realizace projektů postupně v průběhu roku byla zahajována a manažerka SPL Iva Horníková postupně navštěvovala s panem Zaifertem, který vše dokumentoval na kameru, místa realizace **před zahájením realizace projektu**. Vždy byl natočen stav před zahájením realizace, zástupce žadatele informoval o projektu.

**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.

#### 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 stanou se 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 a po skončení

**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 žadateli na SZIF. Některá hlášení byly dopředu konzultována se zaměstnanci RO SZIF Hradec Králové.

**Výběrová a poptávková řízení** si prováděli žadatelé sami, kancelář MAS poskytla žadatelům 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, výběrové řízení, soupisky dokladů, účetních dokladů, výběrové či poptávkové řízení a případné další doklady předkládané na RO SZIF. Manažerka SPL paní Horníková provedla kontrolu všech žádostí o platbu včetně požadovaných příloh před podáním žádosti na SZIF Hradec Králové, z kontroly vypracovala kontrolní list.

#### Závěry z administrativních kontrol:

- pro zástupce vybraných projektů zajistit 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.

Všechny kontroly byly s žadatelem domluveny telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové pošty. Videozáznamy včetně komentáře manažerky MAS o průběhu realizace vybraných projektů byly průběžně projednávány v orgánech MAS na jejich setkáních.

### **Závěr z kontrolní činnosti MAS Hradecký venkov z výzev 2011**

Kontrolní činnost ve vztahu k žadatelům a realizátorům projektů v rámci vyhlašovaných výzev je zaměřena na to, aby podpořené projekty byly realizovány v souladu s podmínkami poskytnuté dotace tak, aby byl projekt řádně administrativně dokončen, zaúčtován a připraveny všechny podklady pro žádost o platbu. Ze 14 podpořených projektů jich bylo k 30.6.2012 proplaceno 10.

V Nechanicích dne 30.6.2012

Vypracovaly: Iva Horníková, manažerka SPL

Ing. Jana Rejlová, ředitelka společnosti