



Č. j.: 001048/2025/KUSK

PROTOKOL **č. 006/2025** **o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě**

ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a s odkazem na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole“).

Kontrolovaná osoba – příjemce dotace	
Název příjemce dotace:	Městys Bílé Podolí
Adresa příjemce dotace:	Bílé Podolí 12, PSČ 285 72, Bílé Podolí
Identifikační číslo příjemce dotace:	00235997
Statutární zástupce příjemce dotace:	Mgr., Bc. Andrea Slovjaková , starostka městysu

Kontrolní orgán – poskytovatel dotace	
Název poskytovatele dotace:	Středočeský kraj – Krajský úřad Středočeského kraje
Adresa poskytovatele dotace:	Zborovská 81/11, PSČ 150 21 Praha 5 - Smíchov
Identifikační číslo poskytovatele dotace:	70891095

Veřejnosprávní kontrola na místě (dále jen „kontrola“) byla provedena na základě ustanovení § 9 zákona o finanční kontrole a v souladu se zákonem o kontrole dne 20. ledna 2025. Kontrolované období od 1. 1. 2021 do 20. 1. 2025.

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je provedení **průběžné** kontroly zaměřené na hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace na akci „**Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaříčany a Lovčice**“, jejich použití k účelu, který je v souladu s Veřejnosprávní smlouvou o poskytnutí dotace podle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel (dále také „Program 2021-2024“) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova (dále také „FOV“) v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“, oblast podpory „Technická infrastruktura“, evidenční číslo smlouvy **S-5517/ŘDP/2024** (dále jen „Smlouva o poskytnutí dotace“), včetně plnění dalších podmínek dle této smlouvy.

Kontrolu provedli:

Ing. Miloš Procházka	osobní číslo: 2670	-	vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Josef Fajgar	osobní číslo: 2352	-	člen kontrolní skupiny

Kontrolovanou osobu zastupoval/a:

Mgr., Bc. Andrea Slovjaková

- **starostka městysu**

A. Zahájení kontroly

Kontrola byla zahájena v souladu s § 5, odst. 2, písm. a) kontrolního řádu předložením Pověření ke kontrole č. 006/2025, č. j.: 001046/2025/KUSK, ze dne 7. 1. 2025 kontrolované osobě, a to dne 20. 1. 2025. Zároveň byl pořizen Zápis o zahájení a provedení veřejnosprávní kontroly na místě, č. j.: 001047/2025/KUSK, včetně seznámení kontrolované osoby s právy kontrolní skupiny při výkonu kontroly (§ 7, § 8 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole), s povinnostmi kontrolní skupiny (§ 9 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole), s právy a povinnostmi kontrolované osoby (§ 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole) a se zaměřením, účelem a programem kontroly.

B. Průběh kontroly

V průběhu kontroly byly zkontrolovány veškeré podklady týkající se realizované akce/projektu (dále jen „akce“) a ověřeny povinnosti kontrolované osoby (příjemce dotace) ze Smlouvy o poskytnutí dotace.

Dále byla provedena kontrola realizace akce „**Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaříčany a Lovčice**“, evidenční číslo akce FRV/VEI/055641/2024.

Rozsah akce je doložen fotodokumentací, která byla předána příjemcem dotace v rámci Protokolu závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce (dále jen „Protokol/Dokumentace ZVA“) a rovněž byla pořizena na místě kontroly – fotodokumentace je vložena v závěru tohoto protokolu.

Základní finanční údaje akce:

Příjemce dotace byl na základě výše uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace příjemcem **investiční dotace** v maximální výši **582.712,00 Kč**, maximálně však ve výši **85 %** celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci akce.

Celkové **předpokládané finanční náklady** na realizaci akce ve vztahu k Programu 2021-2024, uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace dle žádosti, včetně finanční spoluúčasti příjemce dotace, činily **685.544,00 Kč**.

Celkové **skutečné náklady** dokončené akce ve vztahu k Programu 2021-2024 vykázal příjemce dotace v Protokolu/Dokumentaci ZVA i v účetnictví ve výši **685.544,74 Kč** (podrobněji je popsáno v části kontrolního zjištění pod bodem D písm. d) tohoto protokolu).

Poznámka:

Městys Bílé Podolí je registrovaným plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Akce „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaříčany a Lovčice“ však není realizována za účelem ekonomické činnosti, a tudíž není uplatňován odpočet DPH. Dotace je tedy poskytována i na finanční náklady, spočívající v uhrazené DPH v souvislosti s realizací této akce. Proto jsou finanční náklady akce uváděny včetně DPH.

C. Podklady ke kontrole

a) Dokumenty, které byly součástí složky o dotaci vedené u poskytovatele dotace:

1. **Žádost o poskytnutí dotace z FOV** včetně příloh k žádosti (žádost elektronicky podepsána, zaslána a doručena v aplikaci eDotace na Krajský úřad Středočeského kraje dne 2. 5. 2024.
 - Smlouva o dílo č. 005/2024 na realizaci akce „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaříčany a Lovčice“ včetně položkové nabídky mezi objednatelem (městys Bílé Podolí) a zhotovitelem (JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva 968, PSČ 756 57, IČO: 27797007), uzavřená dne 6. 3. 2024, cena díla 566.565,90 Kč bez DPH / 685.544,74 Kč včetně DPH.
 - Sdělení Městského úřadu Čáslav, Odbor výstavby a územního plánování, ze dne 17. 4. 2024: výměna venkovních přijímačů obecního rozhlasu je údržbou stavby, která nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
 - Výpisy z katastru nemovitostí dotčených pozemků realizace akce, ze dne 18. a 19. 4. 2024.
 - Fotodokumentace původního stavu obecního rozhlasu městyse Bílé Podolí a místních částí.
2. Částečný výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konaného dne 12. 8. 2024, usnesení č. 182/2024: Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí schvaluje přijetí dotace ve výši 582.712,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje z FOV a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
3. **Smlouva o poskytnutí dotace** (investiční) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského FOV, evidenční číslo smlouvy S-5517/ŘDP/2024, včetně příloh, uzavřená dne 26. 9. 2024.
4. Avízo o proplacení dotace ze Středočeského FOV ve výši 582.712,00 Kč městyse Bílé Podolí, ze dne 7. 10. 2024, č. j.: 131606/2024/KUSK (elektronicky podepsáno dne 7. 10. 2024).
5. **Protokol/Dokumentace ZVA** včetně povinných příloh ze dne a digitálně podepsáno dne 8. 10. 2024, doručeno na Krajský úřad Středočeského kraje dne 14. 10. 2024 pod č. j.: 135476/2024/KUSK (doplněno, podepsáno a doručeno na Krajský úřad Středočeského kraje dne 22. 10. 2024 pod č. j.: 139970/2024/KUSK).
 - Předávací protokol ze dne 24. 4. 2024 akce „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaříčany a Lovčice“.
 - Faktura – daňový doklad č. 2400100245 za Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaříčany a Lovčice dodavatele: JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva 968, PSČ 756 57, IČO: 27797007, datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) 24. 4. 2024, celková fakturovaná částka 685.544,74 Kč včetně DPH včetně dokladu o provedení úhrady dne 6. 5. 2024.
 - Fotodokumentace po realizaci akce „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaříčany a Lovčice“.

b) Dokumenty, které byly předány kontrolní skupině příjemcem dotace v rámci kontroly:

1. Účetní sestava na příjem dotace a výdej dotace (detailní opis bankovních transakcí, likvidační lístek, vnitřní doklady) – kopie.
2. Bankovní výpis ze dne 7. 10. 2024 na příjem dotace ve výši 582.712,00 Kč – kopie.

3. Dokumentace zadávacího/poptávkového řízení k veřejné zakázce „Bezdrátový rozhlas pro městyse Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zařičany a Lovčice“ – kopie.
4. Publicita Středočeského kraje: oficiální stránky městysu, úřad městysu, pevná úřední deska v Bílém Podolí a v místní části Lovčice – fotokopie.

D. Kontrolní zjištění:

Hodnocení povinností městysu Bílé Podolí (příjemce dotace), vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace

- a) **Použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu a v souladu se specifikací akce, tj. pouze na realizaci akce, a to hospodárně** (dle Čl. 3, odst. 3., písm. a) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Výchozí stav:

Po doručení Žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh poskytovateli dotace v aplikaci eDotace, byla investiční dotace ve výši 582.712,00 Kč schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 008-35/2024/ZK ze dne 24. 6. 2024. Výše uvedené akci bylo přiděleno evidenční číslo FRV/VEI/055641/2024. **Protože byly splněny povinnosti příjemce dotace, vyplývající z Programu 2021-2024** byla s městysem Bílé Podolí **uzavřena dne 26. 9. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace (investiční)**, evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-5571/ŘDP/2024.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční dotace v maximální výši 582.712,00 Kč, maximálně však ve výši 85 % celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci akce dle specifikace/účelu akce, uvedeném v Článku 2, odst. 2. této smlouvy.

V souladu se specifikací akce byly v Příloze č. 1 této smlouvy **sjednány závazné parametry (položky) akce.**

Zjištění:

Kontrolní skupinou na místě kontroly bylo ověřeno, že **příjemce dotace použil investiční dotaci ke sjednanému účelu, a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace.**

Specifikace akce, uvedená ve Smlouvě o poskytnutí dotace, byla dodržena. Dále byly dodrženy závazné parametry akce (podrobněji je popsáno v části kontrolního zjištění pod bodem D, písm. i) tohoto protokolu), **které jsou přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace.**

V návaznosti na zjištění pod bodem D, písm. g) tohoto protokolu (postup zadavatele při zadání veřejné zakázky malého rozsahu) **kontrolní skupina konstatuje, že poskytnutá investiční dotace z FOV na realizaci akce „Bezdrátový rozhlas pro městyse Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zařičany a Lovčice“ byla použita hospodárně.**

- b) **Ukončit realizaci akce nejpozději do jednoho roku od oboustranného podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, nepovolí-li poskytovatel dotace jinak** (dle Čl. 3, odst. 3., písm. b) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace byla uzavřena dne 26. 9. 2024.

Na výše uvedenou akci vydal Městský úřad Čáslav, Odbor výstavby a územního plánování dne 17. 4. 2024 sdělení, že výměna venkovních přijímačů obecního rozhlasu je údržbou stavby, která nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Z výše uvedeného důvodu je **pro stanovení ukončení realizace akce** rozhodné datum dokončení akce a následné **převzetí díla Předávacím protokolem** „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaričany a Lovčice“, tj. **dne 24. 4. 2024**.

Příjemce dotace dodržel termín pro ukončení realizace akce, akci ukončil ještě před oboustranným podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.

- c) **Viditelně uvádět a označit, pokud to povaha akce dovoluje v průběhu realizace akce a po skončení akce, že akce byla realizována s finančním příspěvím Středočeského kraje, a to včetně uvedení loga Středočeského kraje. V případě akce, u které to povaha dovoluje, musí být uvedené označení umístěno na viditelném místě nejméně po dobu pěti let od ukončení realizace akce (dle Čl. 3, odst. 3., písm. c) Smlouvy o poskytnutí dotace).**

Zjištění:

V průběhu a po realizaci akce příjemce dotace informoval občany městysu Bílé Podolí a místních částí na veřejném jednání Zastupitelstva městysu Bílé Podolí dne 12. 8. 2024 (schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z FOV), dále pak na oficiálních stránkách městysu a na pevných úředních deskách městysu a místních částí, že akce „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaričany a Lovčice“ byla realizována s finančním příspěvím Středočeského kraje z FOV.

Ke dni provedení kontroly realizace akce se na pevných úředních deskách městysu Bílé Podolí a místní části Lovčice nachází viditelné označení (informační tabule s logem Středočeského kraje), že akce byla realizována s finančním příspěvím Středočeského kraje – pořízena fotodokumentace.

Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

- d) **Vést v účetnictví nebo daňové evidenci řádně a odděleně sledování přijatých a použitých peněžních prostředků dotace s uvedením přiděleného účelového znaku 812 (dle Čl. 3, odst. 3., písm. d) Smlouvy o poskytnutí dotace); dotace z rozpočtu Středočeského kraje je v maximální výši 582.712,00 Kč, maximálně však ve výši 85 % z celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci akce (dle Čl. 2, odst. 4. Smlouvy o poskytnutí dotace); minimální finanční spoluúčast příjemce dotace činí 15 % z celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci akce (dle Čl. 2, odst. 7. Smlouvy o poskytnutí dotace).**

Zjištění:

Kontrolní skupině byla předložena a předána účetní sestava (faktura – daňový doklad, detailní opis bankovních transakcí, likvidační lístek, vnitřní doklady, bankovní výpisy), ze které je zřejmé účtování o dotaci, tj. oddělené sledování peněžních prostředků dotace s uvedením přiděleného účelového znaku tak, že:

- v **příjmu** jsou finanční prostředky dotace účtovány na **investiční položce 4222** (investiční přijaté transfery od krajů) s uvedením účelového znaku **ÚZ 812**,
- ve **výdeji** je dotace účtována na **investiční položce 6121** (stavby), podle rozpočtové skladby, včetně uvedení paragrafu funkčního třídění **3341** (rozhlas a televize) s uvedením účelového znaku **ÚZ 812**.

Poskytovatel dotace, v souladu s ustanovením Čl. 3, odst. 2. Smlouvy o poskytnutí dotace, **převedl příjemci dotace dne 7. 10. 2024 částku ve výši 582.712,00 Kč**, tj. 100 % z celkové dotace v maximální schválené výši 582.712,00 Kč.

Celkové **skutečné náklady** dokončené akce vykázal příjemce dotace v účetnictví i v Protokolu/Dokumentaci ZVA ve výši **685.544,74 Kč**.

Kontrolní skupina analýzou doložených daňových dokladů včetně předávacího protokolu, s porovnáním na uzavřenou Smlouvu o dílo č. 005/2024 mezi objednatelem (městys Bílé Podolí) a dodavatelem (JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva 968, PSČ 756 57, IČO: 27797007) na realizaci akce „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zařičany a Lovčice“ ověřila, že se jedná o **uznatelné finanční náklady na realizaci akce v celkové výši 685.544,74 Kč včetně DPH**, tj. cena dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 005/2024.

Příjemci dotace lze dle Čl. 2, odst. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace poskytnout dotaci maximálně ve výši 582.712,00 Kč, maximálně však ve výši 85 % z celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci akce, které činí 685.544,74 Kč, tj. **poskytovatel dotace může poskytnout dotaci ve výši 582.712,00 Kč**, což je **85,0 %** z celkových skutečných finančních nákladů na realizaci akce.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že **vlastní peněžní prostředky** příjemce dotace na financování uznatelných nákladů akce činily **125.084,00 Kč**, což je **15,0 %** z celkových skutečných finančních nákladů na realizaci akce.

Příjemce dotace doložil řádné a oddělené sledování přijatých a použitých peněžních prostředků dotace, a to včetně uvedení stanoveného účelového znaku. Stanovený maximální podíl zdrojů poskytovatele dotace, resp. minimální podíl zdrojů příjemce dotace na financování akce, byl dodržen. Příjemce dotace nemá ke dni provedení kontroly z realizované akce závazek vůči zhotoviteli akce.

- e) **Dodržet, že majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být po dobu 5 let od data ukončení realizace akce prodán, darován nebo bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada Středočeského kraje (dle Čl. 3, odst. 3., písm. e) Smlouvy o poskytnutí dotace).**

Zjištění:

Kontrolou bylo ověřeno, že majetek (bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zařičany a Lovčice) pořízený či zhodnocený s účastí dotace, poskytnuté dle Smlouvy o poskytnutí dotace, nebyl prodán, darován nebo bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu (doložena karta majetku).

Kontrolní skupina na místě zjistila, že příjemce dotace neporušuje závazek vyplývající z uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace a výše uvedenou podmínku Smlouvy o poskytnutí dotace dodržuje.

f) **Provést výběr dodavatele veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen při zadání veřejné zakázky dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, a ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace (dle Čl. 3 odst. 3 písm. f) Smlouvy o poskytnutí dotace).**

Kontrolní skupina na místě kontroly posuzovala průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, který je popsán pod bodem D., písm. g) tohoto protokolu.

g) **Zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny v místě a čase obvyklé. U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převyšuje 200.000,00 Kč bez DPH, je příjemce dotace povinen buď uveřejnit předmětnou veřejnou zakázku na profilu zadavatele s umožněním neomezeného dálkového přístupu, a to po dobu minimálně 7 pracovních dnů (profil zadavatele – viz §28 odst. 1, písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) nebo prokazatelně oslovit 3 dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu. Příjemce dotace je povinen při zadání veřejné zakázky malého rozsahu dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, a ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace (dle Čl. 3 odst. 3 písm. g) Smlouvy o poskytnutí dotace).**

Výchozí situace:

Příjemce dotace předal kontrolní skupině dokumenty o zadávacím/poptávkovém řízení na realizaci akce „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaričany a Lovčice“.

Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách podle ustanovení § 31 zákona o zadávání veřejných zakázkách s dodržením zásady transparentnosti a přiměřenosti, a ve vztahu k dodavatelům s dodržením zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace podle ustanovení § 6, odst. 1 a 2 tohoto zákona.

Zjištění:

K podání nabídky byly osloveny tři podnikatelské subjekty (Bártek rozhlas s.r.o., Empemont s.r.o., JD ROZHLASY s.r.o.).

Pořadí nabídek dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH:

- 1. JD ROZHLASY s.r.o. – nabídková cena 685.544,74 Kč včetně DPH,**
- 2. Bártek rozhlas s.r.o. – nabídková cena 855.015,04 Kč včetně DPH,**
- 3. Empemont s.r.o. – nabídka neúplná, zpracovaná pouze na 20 ks reproduktorů.**

Uchazeč vybraný zadavatelem veřejné zakázky:

Zastupitelstvo městysu Bílé Podolí na zasedání dne 31. 1. 2024 usnesením č. 139/2024 schválilo pro modernizaci místního rozhlasu firmu JD ROZHLASY s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku.

Uzavření smlouvy s vítěznou společností:

Dne 6. 3. 2024 byla s uchazečem JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva 968, PSČ 756 57, IČO: 27797007, uzavřena Smlouva o dílo č. 005/2024 na realizaci akce „Bezdrátový rozhlas pro městys

Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zařičany a Lovčice“ (cena 566.565,90 Kč bez DPH / 685.544,74 Kč včetně DPH).

Tato povinnost byla příjemcem dotace dodržena a kontrolou zadávacího/poptávkového řízení na výše popsanou veřejnou zakázku malého rozsahu nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrolovaná osoba prokázala, že veřejná zakázka malého rozsahu byla realizována za cenu maximálně ve výši ceny v místě a čase obvyklé.

h) **Dodržet, že zaměstnanci a blízké osoby příjemce dotace nebo osoby ovládající příjemce dotace či osoby příjemcem dotace ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných příjemcem dotace (spočívajících v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací akce, které jsou hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů příjemce dotace), ani působit jako subdodavatel veřejných zakázek zadávaných příjemcem dotace. Současně je připuštěna možnost provedení stavebních prací, resp. prací souvisejících tzv. svépomocí, a to bez nároku na odměnu za takto provedené práce. Výběr dodavatele materiálu použitého při realizaci akce a prací svépomocí musí být proveden rovněž s výše uvedenými zásadami (dle Čl. 3 odst. 3 písm. h) Smlouvy o poskytnutí dotace).**

Zjištění:

Kontrolou bylo ověřeno, že se na plnění veřejné zakázky nepodíleli zaměstnanci a blízké osoby příjemce dotace nebo osoby ovládající příjemce či osoby příjemcem ovládané.

i) **Dodržet minimální hodnoty závazných parametrů stanovené v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace (dle Čl. 3, odst. 3., písm. i) Smlouvy o poskytnutí dotace).**

Zjištění:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace byly sjednány následující závazné parametry (položky) akce.

Závazné parametry (položky) akce

Popis parametru (položky)	Dle smlouvy	Dle ZVA	Skutečnost	Komentář
Reproduktor tlakový SC 1130	72 ks	72 ks	72 ks	1, 3
VZ AMO II	1 ks	1 ks	1 ks	1
VP AMO II - MINI	34 ks	34 ks	34 ks	1, 3
Záložní baterie	1 ks	1 ks	1 ks	1
Vysílací anténa	1 ks	1 ks	1 ks	1
Směrová anténa	11 ks	11 ks	11 ks	1, 3
Reproduktor tlakový SC 1130	1 ks	1 ks	1 ks	1

Komentář:

1 – vizuálně ověřeno na místě

2 – změřeno a ověřeno na místě

3 – vizuálně zkontrolováno a ověřeno dle položkové cenové nabídky

4 – neměřitelné

5 – parametr nedodržen,

Při kontrole byly zkontrolovány výše uvedené minimální hodnoty (položky) závazných parametrů akce „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zařičany a Lovčice“ dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace, resp. Přílohy č. 1 této smlouvy.

Kontrolní skupina na místě kontroly ověřila, že výše uvedené závazné parametry akce byly dodrženy.

j) Zajistit uspořádání veřejného ukončení realizace akce v místě jeho realizace s cílem informovat veřejnost o realizaci akce a přínosech akce a tři týdny před konáním veřejného ukončení realizace akce zaslat písemnou pozvánku na adresu Odbor Kancelář hejtmanky Krajského úřadu Středočeského kraje a umožnit tak zástupcům poskytovatele dotace volný vstup. Tato povinnost se týká pouze příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace ve výši nad 500.000,00 Kč, a to s výjimkou akce, která byla ukončena před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (dle Čl. 3, odst. 3., písm. j) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Vzhledem k výši poskytnutých finančních prostředků dotace v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“ se tato povinnost na příjemce dotace vztahovala. Příjemce dotace ukončil realizaci akce Předávacím protokolem akce „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaříčany a Lovčice“ dne 24. 4. 2024, tj. před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.

Příjemci dotace tudíž nevznikla povinnost uspořádat veřejné ukončení akce a povinnost o tomto předem informovat poskytovatele dotace.

k) Zpracovat a doručit poskytovateli dotace Protokol/Dokumentaci ZVA na Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor řízení dotačních projektů, a to do 60 dnů od ukončení realizace akce nebo do 60 dnů od uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, a to v té lhůtě, která z těchto dvou lhůt skončí později (dle Čl. 3, odst. 3., písm. k) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace byla uzavřena dne 26. 9. 2024. K ukončení realizace akce došlo, s odkazem na Čl. 1, odst. 3., písm. f) Smlouvy o poskytnutí dotace, dne 24. 4. 2024 Předávacím protokolem akce „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaříčany a Lovčice“.

Příjemce dotace zpracoval a doručil poskytovateli dotace dne 14. 10. 2024 pod č. j.: 135476/2024/KUSK (doplněno 22. 10. 2024 pod č. j.: 139970/2024/KUSK) Protokol/Dokumentaci ZVA a dodržel tak stanovený termín pro jeho zpracování a předložení poskytovateli dotace (pozn.: první Protokol/Dokumentace ZVA byl doručen 18. den po oboustranném podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace).

E. Věcné shrnutí zjištěných nedostatků a skutečností:

Nedostatky v rámci provedené kontroly na místě dle Smlouvy o poskytnutí dotace nebyly zjištěny.

Kontrolní skupina nestanovila příjemci dotace žádná opatření.

F. Závěr:

Kontrolní skupina ověřila, že dotace byla použita v souladu s předmětem smlouvy, se sjednaným účelem, tj. pouze na realizaci akce, a to účelně, efektivně a hospodárně.

Příjemce dotace splnil a plní ke dni kontroly své závazky, vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace.

Městys Bílé Podolí poskytl plnou součinnost k provedení kontroly.

Poučení:

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat, ve smyslu ustanovení § 13 zákona o kontrole, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, na adrese: Středočeský kraj Krajský úřad, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

G. Ukončení kontroly:

Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly před jejím ukončením vráceny.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona o kontrole bylo provedení kontroly realizace akce „Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaříčany a Lovčice“ včetně pořízení fotodokumentace a kontroly osazení/umístění informační tabule s viditelným označením, že akce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

Tento kontrolní úkon byl proveden v den provedení kontroly, tj. dne 20. ledna 2025.

Fotodokumentace z kontroly akce

„Bezdrátový rozhlas pro městys Bílé Podolí a části obce Bílé Podolí, Zaříčany a Lovčice“





Počet stran protokolu: 11

Protokol byl vyhotoven dne: 27. ledna 2025

Kontrolu provedli:

vedoucí kontrolní skupiny:

Ing. Miloš Procházka

člen kontrolní skupiny:

Ing. Josef Fajgar