



Státní fond životního prostředí České republiky

Odbor veřejnosprávních kontrol
Oddělení I
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

V Praze dne 20. 12. 2018
Č. j.: SFZP 099163/2018
Počet stran: 14
Výtisk č. 2
Číslo kontroly: 001801-2018/OPZP

Protokol o kontrole

Podle ustanovení § 8a (§ 8/§ 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola na místě projektu realizovaného v rámci **Operačního programu Životní prostředí**.

1. Kontrolní skupina:

Složení kontrolní skupiny	Jméno a příjmení
vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Marcela Caivasová
člen kontrolní skupiny	Ing. Dominik Bambula
člen kontrolní skupiny	Ing. Jindřich Šváb
Pověření ke kontrole	č. j. SFZP 093956/2018 ze dne 6. 11. 2018

2. Kontrolovaný projekt:

Registrační číslo projektu	CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004689
Název projektu	ČOV a kanalizace Netvořice
Název kontrolované osoby	Městys Netvořice

Sídlo (adresa) kontrované osoby	Mírové náměstí 19 257 44 Netvořice
IČ kontrované osoby	00232360
Statutární orgán/zástupce kontrované osoby	Monika Šlehobrová - starostka
Osoby, s nimiž bylo za kontrovanou osobou jednáno	Monika Šlehobrová – starostka Petra Burdová – hlavní účetní

3. Kontrola na místě:

Číslo kontroly	001801-2018/OPZP
Zaměření (předmět) kontroly	ověření plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D312010268, včetně jeho případných dodatků
První kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena	Předání pověření ke kontrole
Datum zahájení kontroly	19. 11. 2018
Přerušení kontroly od/do a důvod přerušení	kontrola nebyla přerušena
Poslední kontrolní úkon předcházející zpracování protokolu	ukončení kontroly na místě
Datum posledního kontrolního úkonu	30. 11. 2018
Místo konání kontroly	Úřad městyse Netvořice Mírové náměstí 19 257 44 Netvořice
Popis kontrolního vzorku	nebyl stanoven - prováděna 100% kontrola ve vztahu k předložené žádosti o platbu (dále ŽoP č. 1 - 8)
Doba realizace projektu	1. 10. 2017 – 28. 2. 2021
Kontrolované období (etapa)	17. 1. 2017 – 29. 10. 2018 (ŽoP č. 1 - 8)
Seznam kontrolovaných dokumentů	Popis technické, ekonomické dokumentace a faktické realizace projektu uvedeno v textu protokolu.

4. Kontrola realizace projektu (technické dokumentace):

Veřejnosprávní kontrola byla zahájena dne 19. 11. 2018 za přítomnosti členů kontrolní skupiny a zástupkyně kontrolované osoby, starostky Moniky Šlehobrové, které bylo předáno Pověření ke kontrole a současně byla seznámena s programem kontroly a členy kontrolní skupiny. Zástupkyně kontrolované osoby byla seznámena s právy a povinnostmi kontrolované osoby a podepsala Poučení o právech a povinnostech kontrolované osoby č. j.: SFZP 099087/2018. Členové kontrolní skupiny podepsali Prohlášení o nepodjatosti č. j.: SFZP 099079/2018 a Poučení členů kontrolní skupiny č. j.: SFZP 099095/2018.

Oprávnění Moniky Šlehobrové, starostky městyse Netvořice, jednat a podepisovat za kontrolovanou osobu bylo ověřeno na základě Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Netvořice konaného dne 29. 10. 2018.

Podkladem pro poskytnutí dotace je žádost o poskytnutí podpory podaná v rámci 42. výzvy OPŽP, která byla vyhlášena pro období 17. 10. 2016 – 19. 1. 2017, prostřednictvím MS 2014+, registrovaná dne 17. 1. 2017.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“) bylo vydáno pod identifikačním číslem 115D312010268 dne 4. 10. 2017 včetně přílohy č. 1 k RoPD – Podmínky poskytnutí dotace, přílohy č. 2 k RoPD - Stanovení sankcí a postihů a přílohy č. 3 k RoPD – Podmínky provozování. Dne 30. 10. 2018 byla schválena RoPD (změna), jedná se o technickou změnu řídicího dokumentu. Odůvodnění vydané v posledním platném řídicím dokumentu ze dne 4. 10. 2017 zůstává v platnosti.

Předmětem podpory dle vydaného RoPD je úspěšná realizace projektu spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a ČOV v městyse Netvořice.

Předmět podpory je blíže specifikován v dokumentech k realizaci akce, které byly kontrolovanou osobou předloženy na místě kontroly:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV a kanalizace Netvořice, vydal MěÚ Týnec nad Sázavou dne 7. 10. 2016, č.j. TnS-2016/10447-3 (nabylo právní moci dne 12. 11. 2016) = nahrazuje část Územního rozhodnutí ze dne 13. 7. 2005, která se týkala umístění splaškové kanalizace a přístupové komunikace k ČOV městysu Netvořice. Celková délka stok 8 098 m, ČOV, příjezdová komunikace, oplocení ČOV, vodovodní přípojka pro ČOV
 - o Projektová dokumentace pro územní řízení pro stavbu ČOV a kanalizace Netvořice, zpracoval Ing. Ladislav Hostaša, AQUA – EKO, projekční kancelář, IČ 10277790, zpracováno Červenec 2016
- Rozhodnutí o povolení k vodnímu dílu „ČOV a kanalizace Netvořice“ a o povolení nakládání s vodami – k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových, vydal MěÚ Benešov dne 28. 12. 2016, č.j. MUBN/90040(2016/OVH) (nabytí právní moci dne 1. 2. 2017)

- Projektová dokumentace pro stavební řízení pro stavbu ČOV a kanalizace Netvořice – AQUA – EKO, projekční a inženýrská kancelář, IČ 10277790, datum vyhotovení 10/2016, autorizovaný projektant Ing. Ladislav Hostaša
- Vyjádření správce Povodí Vltavy k žádosti o dotaci – akce ČOV a kanalizace Netvořice je v souladu s plánem hlavních povodí ČR a s plánem dílčích povodí Dolní Vltavy
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 16. 11. 2016, č.j. MUBN/76156/2016/OVH, vydal MěÚ Benešov
- Rozhodnutí Středočeského kraje – povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, č.j. 116325/2009/KUSK/OŽP/V/Sj ze dne 11. 9. 2009 (s nabytím právní moci dne 3. 10. 2009)
- Stavební deníky č. 1 – 4.
 - č. 1 od 30. 10. 2017 – předání a převzetí staveniště – do 22.2.2018
 - č. 2 od 23. 2. 2018 – 10. 5. 2018
 - č. 3 od 11. 5. 2018 – 28.8. 2018
 - č. 4 od 29.8.2018 – 14. 11. 2018
- Zápisy z kontrolních dnů (27. 11. 2017; 13. 12. 2017; 12. 1. 2018; 2. 2. 2018; 16. 2. 2018; 2. 3. 2018; 16. 3. 2018; 3. 4. 2018; 13. 4. 2018; 27. 4. 2018; 11. 5. 2018; 25. 5. 2018; 8. 6. 2018; 22. 6. 2018; 9. 7. 2018; 20. 7. 2018; 6. 8. 2018; 20. 8. 2018; 31. 8. 2018; 14. 9. 2018; 1. 10. 2018; 12. 10. 2018; 26. 10. 2018; 9. 11. 2018)
- Oznámení o zahájení prací ze dne 23. 10. 2017
- Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 30. 10. 2017

Realizace projektu

Stavebně je celý projekt rozdělen na 2 části: 1. stavba - ČOV a 2. stavba - Kanalizace.

ČOV

Je navržena mechanicko – biologická ČOV, která je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu a uskladněním vzniklého přebytečného kalu a aerobních podmínkách v kalovém silu. Odpadní vody budou gravitačně přivedeny na ČOV oddílnou kanalizací, průtok čistírnou i odtok do recipientu (Brejlovský potok) bude rovněž gravitační. Technologická část ČOV bude řešena v betonových nádržích a zastřešené budově umístění nad nádržemi.

Kanalizace

Projekt řeší celkem 8 097,40 km kanalizačních stok. Kanalizační přípojky nejsou součástí předmětné projektové dokumentace. V dokumentaci je zahrnuto odbočení v délce ± 5 m. Celkem je uvažováno s 276 přípojkami. Stavba kanalizace byla započata stavbou stoky A, která je páteřní stokou, vedoucí od ČOV a následně výstavby stok, které jsou na stoku A postupně napojovány.

Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 30. 10. 2017 na základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště. V době provádění veřejnosprávní kontroly na místě se uskutečnila

prohlídka stavby ve složení zástupců realizační firmy, technického dozoru, místostarostky městyse a členů kontrolní skupiny.

Na stavbě ČOV byly ke dni kontroly hotové betonáže nádrží, byla provedena výstavba páteřní stoky A vedoucí od ČOV, dále jsou vybudovány stoky 14, 2-1, 3, 3-3, 7, 8, 8-1, 11, 11-1, 11-2, 11-3, 11-3-1, 11-3-2. Rozpracované jsou stoky 2-1, 9, a 9-2. V projektové dokumentaci se počítá pouze s veřejnými kanalizačními přípojkami, které jsou \pm 5 m ke hranici soukromých pozemků. Domovní část kanalizačních přípojek je pak prováděna vlastníkem nemovitosti. Tato část bude napojena na veřejnou část až po kolaudaci stavby celé kanalizace odbornou firmou za dohledu provozovatele kanalizace.

Změny v realizaci projektu

V průběhu realizace nedošlo k datu provedení veřejnosprávní kontroly na místě ke změnám projektu. Akce je prováděna podle projektové dokumentace „ČOV a kanalizace Netvořice“ zpracovanou Ing. Ladislavem Hostašou, IČ 10277790.

Termíny realizace projektu

Termín ukončení realizace akce (projektu) dle RoPD je stanoven do 30. 11. 2020. Projekt je k datu kontroly ve fázi realizace. Dle dodatku ke smlouvě o dílo na stavební práce je zhotovitel povinen dílo dokončit v celém rozsahu do 24 měsíců od předání a převzetí staveniště, tedy do 30. 10. 2019.

Termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (dále „ZVA“) je v RoPD stanoven do 28. 2. 2021.

Kontrolní skupina neidentifikovala žádné skutečnosti, které by mohly ohrozit naplnění výše uvedených termínů.

Monitorování projektu

- Zprávy o realizaci (ZoR)

Příjemce bylo ke dni zahájení VSK na místě vypracováno celkem 8 ZoR:

ZoR č.	Sledované období	Skutečné datum podání prostřednictvím MS2014+
1	4. 10. – 24. 11. 2017	29. 11. 2017
2	25. 11. 2017 – 31. 1. 2018	15. 3. 2018
3	1. 2. – 31. 3. 2018	24. 4. 2018
4	1. 4. – 30. 4. 2018	5. 6. 2018
5	1. 5. – 30. 6. 2018	1. 8. 2018
6	1. 7. – 31. 7. 2018	27. 8. 2018
7	1. 8. – 31. 8. 2018	25. 9. 2018
8	1. 9. – 30. 9. 2018	17. 10. 2018

Během kontroly na místě bylo ověřeno, že údaje v ní uvedené odpovídají skutečnosti. Závěrečná zpráva o realizaci nebyla v době kontroly na místě vypracována.

- Indikátory akce (projektu)

Příjemce podpory se ve vydaném RoPD zavázal ke splnění závazných indikátorů dle Podmínek poskytnutí dotace, respekt. dle přílohy č. 1 RoPD.

č.	Indikátory akce	Jednotka	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
1	Množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSK _{Cr} v rámci podpořených projektů	t/rok	38,98	-
2	Délka vybudovaných kanalizací	Počet km	9,45	-
3	Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	Ekvivalentní obyvatelé	1 655,00	-
4	Nově vybudované ČOV	ČOV	1,00	-
5	Počet obyvatel nově připojených na zlepšení čištění odpadních vod	Ekvivalentní obyvatelé	839,00	-

V době konání veřejnosprávní kontroly na místě byl projekt ve fázi realizace. Kontrolní skupina na místě ověřila, že stavební práce probíhají v souladu s harmonogramem prací a projektovou dokumentací. Členům kontrolní skupiny byly předloženy celkem 4 stavební deníky pro období realizace od 30. 10. 2017 do 14. 11. 2018. Dále byly předloženy zápisy z celkem 24 kontrolních dnů včetně prezenčních listin. Zhotovitelem byla doložena fotodokumentace z průběhu stavebních prací.

Vzhledem k probíhající realizaci projektu nebylo možno kontrolní skupinou vyhodnotit indikátory projektu. Ty budou vyhodnoceny projektovým manažerem v rámci závěrečného vyhodnocení akce.

- Předchozí kontroly projektu

Ze strany SFŽP ČR nebyla projektovým manažerem provedena průběžná monitorovací návštěva kontrola na místě. Kontroly ze strany jiných subjektů se taktéž neuskutečnily.

Dle předložených dokumentů vztahujících se k realizaci akce (smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, fakturace, atd.) a fyzickou kontrolou realizace na místě ověřila kontrolní skupina věcnou způsobilost výdajů projektu:

Stavební práce na akci „ČOV a kanalizace Netvořice“ – předložena smlouva o dílo č. 200090-308-17 se Společností VHST + ZEPRIS + IMOS (ve složení společníků: VHST s.r.o. (IČ 02464471) + ZEPRIS s.r.o. (IČ 25117947) + IMOS Brno, a.s. (IČ 25322257) ze dne 16. 1. 2017 na částku 105 465 946,92 Kč bez DPH (s DPH 127 613 795,77 Kč).

Ke smlouvě o dílo byl uzavřen dodatek č. 1 ze dne 30. 8. 2017 – změna odstavce IV.1: zkracuje se lhůta na dokončení stavebních prací v celém rozsahu do 24 měsíců od předání a převzetí staveniště.

V kontrolovaném období dosud fakturováno celkem: 49 862 467,06 Kč bez DPH

Způsobilé výdaje ve výši 49 862 467,06 Kč.

Autorský dozor – předložena příkazní smlouva s Ing. Ladislavem Hostašou, IČ 10277790 ze dne 11. 7. 2017 na částku 395 000,- Kč.

V kontrolovaném období dosud fakturováno celkem: 98 000,- Kč bez DPH

Způsobilé výdaje ve výši 98 000,- Kč.

Zajištění technického dozoru stavby – příkazní smlouva na zajištění záležitostí spojených s činností občasného technického dozoru investora s Ing. Přemyslem Pěknícou, IČ 62550985 ze dne 27. 6. 2017 na částku 1 189 000,- Kč bez DPH (s DPH 1 438 690,- Kč).

V kontrolovaném období dosud fakturováno celkem: 440 550,- Kč bez DPH

Způsobilé výdaje ve výši 440 550,- Kč.

Zajištění zadávacího řízení na stavební práce – příkazní smlouva s firmou Stavební poradna, spol. s.r.o., IČ 62508822 ze dne 24. 8. 2016 na částku 85 000,- Kč bez DPH (s DPH 102 850,- Kč).

V kontrolovaném období fakturováno celkem: 85 000,- Kč bez DPH

Způsobilé výdaje ve výši 85 000,- Kč.

Manažerské řízení realizace projektu – předložena příkazní smlouva č. 18/2017 s firmou REASON spol. s.r.o., IČ 60696231 ze dne 11. 8. 2017 na částku 610 000,- Kč bez DPH (s DPH 738 100,- Kč).

V kontrolovaném období dosud fakturováno celkem: 206 250,- Kč bez DPH

Způsobilé výdaje ve výši 206 250,- Kč.

Vypracování projektové dokumentace k provedení stavby – předložena smlouva o dílo č. 1/2016 s Ing. Ladislavem Hostašou; IČ 10277790 ze dne 2. 8. 2016 na částku 198 500,- Kč bez DPH.

V kontrolovaném období fakturováno celkem: 198 500,- Kč

Způsobilé výdaje ve výši 198 500,- Kč.

Zpracování žádosti a manažerské řízení přípravy projektu – předložena objednávka s firmou REASON spol. s.r.o., IČ 60696231 ze dne 24. 8. 2016 na částku do 236 000,- Kč vč. DPH.

V kontrolovaném období fakturováno celkem: 235 950,- Kč s DPH

Způsobilé výdaje ve výši: 175 000,- Kč

Financování za kontrolované období:

celkem fakturované výdaje:	51 085 989,36 Kč
způsobilé výdaje:	51 065 767,06 Kč
vyplacená dotace (85 %):	32 554 426,44 Kč (dotace FS)

Podle předložených dokumentů vztahujících se k realizaci akce (fakturace, příkazní smlouvy a smlouvy o dílo) a fyzickou kontrolou realizace na místě kontrolní skupina ověřila, že způsobilé výdaje projektu předložené Fondu jako součást dokladů k ŽoP jsou v souladu s RoPD. Dosud uznané způsobilé výdaje na realizaci opatření splňují podmínky způsobilosti

Pravidel pro žadatele a příjemce podpory (verze 8.0, znění účinné od 13. 9. 2016). Podpora byla příjemci vyplacena včas a v plné výši odpovídající doloženým způsobilým výdajům v rámci předložených ŽoP.

Kontrolovaná osoba čestně prohlásila, že nedošlo k převedení práv a povinností vyplývajících z projektu na třetí osobu a to ani z části, což dle dokumentů předložených při kontrole na místě lze ověřit.

Plnění dalších podmínek dle RoPD

Kontrolou na místě bylo ověřeno splnění požadavků na provádění propagace akce v souladu s přílohou XII. Obecného nařízení a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014 a povinných pravidel publicity dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020. Zadávací řízení a ostatní doklady k akci obsahovaly loga EU a SFŽP ČR. V rámci katastrálního území obce byl osazen dočasný billboard s náležitostmi dle Grafického manuálu povinné publicity v OPŽP 2014 - 2020.

Příjemce podpory předložil složku akce zahrnující doklady k administraci žádosti, projektovou dokumentaci, doklady k veřejným zakázkám, příkazní smlouvy, smlouvy o dílo, fakturaci k již realizovaným částem projektu, účetní a ekonomické doklady vztahující se k předmětu podpory. Všechny dokumenty dosud předložené na SFŽP ČR (el. prostředím MS 2014+) jako podklady k žádosti o poskytnutí podpory a následně k žádostem o platbu odpovídají originálům. Archivace dokladů probíhá dle pravidel OPŽP - Spisový a skartační řád Úřadu městyse Netvořice účinný od 1. 1. 2013.

5. Kontrola účtování o dotaci:

Městys Netvořice vede v kontrolovaném období účetnictví v souladu s § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích a o majetku pořízeném z dotace v systému FENIX. Účetnictví projektu je jednoznačně odděleno od ostatního účetnictví společnosti kodem ORG 13 a 1153.

Kontrolované doklady: RoPD včetně příloh, Smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, objednávky, faktury od dodavatelů, bankovní výpisy, účetní doklady, vnitřní směrnice k účtování a evidenci majetku.

Při kontrole na místě bylo ověřeno:

Použití rozpočtové skladby u příjemce dotace: předfinancování ze SR, které má být kryto prostředky FS – UZ 15974, nástroj 106, zdroj 5.

Předložené účetní doklady a ŽoP č. 1 - 8 splňují formální a finanční náležitosti podle podmínek vydaného RoPD vč. příloh, PrŽaP a jsou řádně archivovány u příjemce podpory vč. účetních záznamů v elektronické podobě (Vnitřní směrnice Spisový a skartační řád Úřadu městyse Netvořice účinný od 1. 1. 2013, Příloha spisový a skartační plán – 88.1 Dotace, grantová podpora - lhůta V 10). Kontrolovaná osoba je schopna všechny účetní operace průkazně dokladovat. Originály faktur jsou označeny číslem a názvem projektu.

Výdaje projektu – kontrolované výdaje ve výši 64 216 266,33 Kč včetně DPH (způsobilé, nezpůsobilé a další neuvedené v IS MS2014+ ve výši 2 464 478,20 Kč) na fakturách

a dokladech k DPH v účetnictví kontrolované osoby se shodují s údaji uvedenými v dokladech uložených v IS MS2014+.

Způsobilé výdaje projektu ze ŽoP č. 1 - 8 činily 51 065 767,06 Kč. Kontrolované výdaje projektu jsou oprávněné, skutečně se vztahují k projektu a vznikly v rámci lhůty způsobilosti výdajů. Na způsobilé výdaje akce je čerpána pouze podpora z OPŽP. Obec celkem obdržela v kontrolovaném období dotaci z FS ve výši 32 554 426,44 Kč.

Příjemce má uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Životní prostředí Oblast podpory „Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“ evidenční číslo smlouvy S-6496/OŽP/2018 ze dne 2.10.2018 do částky 2 222 508,- Kč. Dotace dosud nebyla čerpána.

Na financování vlastního podílu má společnost sjednaný dlouhodobý úvěr od ČS, a.s. do výše 40 000 000,- Kč. Z úvěru bylo vyčerpáno 20 979 465,99 Kč.

Obec se stala plátcem DPH od 7. 9. 2017, ověřeno v registru plátců DPH. U majetku pořízeného z dotace je uplatněn odpočet DPH u územně příslušného finančního úřadu a DPH není způsobilým výdajem projektu. U dodávek stavebních prací je uplatněn režim přenesené daňové povinnosti (zákon č. 235/2004 Sb., §92 e). V prvním přiznání k DPH za měsíc 2017/09 byl proveden odpočet daně u majetku pořízeného v období 12 měsíců před registrací ve výši 44 940,- Kč. DPH u faktur, které byly součástí ŽoP č. 1 nebyla DPH způsobilým výdajem projektu.

Zaučtování předmětu dotace - v kontrolovaném období byl pro účtování použit účet 042 76 - nedokončený DHM. Aktuální hodnota účtu v době kontroly byla 53 587 482,26 Kč.

Projekt generuje příjmy dle ustanovení článku 61 obecného nařízení (EU) č. 1303/2013. Způsobilé výdaje jsou upraveny metodou výpočtu „flat rate“ (jednorázovým snížením způsobilých výdajů paušální sazbou 25%). Z upravených způsobilých výdajů je poskytnutá podpora ve výši 85%, přičemž výsledná vyplacená podpora je 63,75 % ze způsobilých výdajů.

U projektu nedochází k dvojímu financování, na výdaje projektu je čerpána pouze dotace z FS - ověřeno v účetnictví příjemce a na www.dotaceeu.cz.

Projekt nepodléhá veřejné podpoře.

6. Kontrola výběrových řízení:

Seznam prověřených veřejných zakázek v průběhu realizace kontroly je uveden v tabulce níže (zadavatel VZ je veřejným zadavatelem):

Č.	Typ a druh VZ, evidenční číslo zakázky ¹ (datum vyhlášení)	Popis předmětu veřejné zakázky	Počet přijatých/vyřazených nabídek (datum pro podání nabídek)	Jméno či název uchazeče ² (nabídková cena v Kč bez DPH)	Datum uzavření smlouvy a cena smluvní / skutečně uhrazená ³ bez DPH
1	Zakázka malého rozsahu (2. 8. 2016)	Projektová dokumentace k provádění stavby	Přímá objednávka / nákup	Uchazeč č. 1 Ing. Ladislav Hostaša, IČ 10277790 (198 500,00)	2. 8. 2016 198 500,- Kč / 198 500,- Kč
2	Zakázka malého rozsahu (24. 8. 2016)	Manažerské řízení přípravy projektu	Přímá objednávka / nákup	Uchazeč č. 1 REASON spol. s r.o., IČ 60696231 (195 030,00)	24. 8. 2016 195 030,- Kč / 175 000,- Kč
3	Zakázka malého rozsahu (24. 8. 2016)	Uspořádání zadávacího řízení	Přímá objednávka / nákup	STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o., IČ 62508822 (85 000,00)	24. 8. 2016 85 000,- Kč / 85 000,- Kč
4	Užší řízení, stavební práce, 644900 (29. 9. 2016)	Výstavba kanalizace a ČOV v Netvořicích	4/0 (2. 1. 2017 do 11.00)	Uchazeč č. 1 SYNER VHS Vysočina, a.s., IČ 25183052, (114 429 610,30) Uchazeč č. 2 „Společnost pro Netvořice“, vedoucí společník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČ 40233308, (112 868 180,04) Uchazeč č. 3 „Společnost VHST + ZEPRIS + IMOS“, vedoucí společník VHST s.r.o., IČ 02464471 (105 465 946,92) Uchazeč č. 4 „Společnost ČOV a kanalizace Netvořice“, vedoucí společník EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 (110 199 888,63)	16. 1. 2017 105 465 946,92 Kč / 49 862 467,06 Kč

¹ Číslo dle ISVZ (případně dle MZ).

² Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva, je zvýrazněn tučným písmem. Kurzívou jsou označeni případní vyřazení uchazeči.

³ Skutečně uhrazená cena, pokud je během VSK k dispozici, s ohledem na všechny dodatky (viz vícepráce či méněpráce).

Č.	Typ a druh VZ, evidenční číslo zakázky ¹ (datum vyhlášení)	Popis předmětu veřejné zakázky	Počet přijatých/vyřazených nabídek (datum pro podání nabídek)	Jméno či název uchazeče ² (nabídková cena v Kč bez DPH)	Datum uzavření smlouvy a cena smluvní / skutečně uhrazená ³ bez DPH
5	Uzavřená výzva (25. 4. 2017)	Technický dozor investora	6/1 (10. 5. 2017 do 9.00)	<p>Uchazeč č. 1 REASON spol. s r.o. IČ 568423477 (1 759 000,00)</p> <p>Uchazeč č. 2 ELCOS Group s.r.o. IČ 257095474 (1 890 000,00)</p> <p>Uchazeč č. 3 Ing. arch. Jiří Vohralík IČ 47368977 (1 905 000,00)</p> <p>Uchazeč č. 4 Ing. Přemysl Pěknice IČ 62550985 (1 189 000,00)</p> <p><i>Uchazeč č. 5 SUDOP Project Plzeň a.s. IČ 45359148 (888 000,00)</i></p> <p>Uchazeč č. 6 CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČ 01643541 (1 486 000,00)</p>	27. 6. 2017 1 189 000,- Kč / 440 550,- Kč
6	Zakázka malého rozsahu (11. 7. 2017)	Autorský dozor	Přímá objednávka / nákup	Uchazeč č. 1 Ing. Ladislav Hostaša IČ 10277790 (395 000,00)	11. 7. 2017 395 000,- Kč / 98 000,- Kč
7	Uzavřená výzva (21. 7. 2017)	Manažerské řízení realizace projektu	3/0 (2. 8. 2017 do 9.00)	<p>Uchazeč č. 1 REASON spol. s r.o. IČ 60696231 (610 000,00)</p> <p>Uchazeč č. 2 IS engineering s.r.o. IČ 25975609 (675 000,00)</p> <p>Uchazeč č. 3 LNConsult s.r.o. IČ 25975609 (627 000,00)</p>	2. 6. 2017 610 000,-Kč / 206 250,- Kč

Pozn. Kurzívou je vyznačen *vyložený uchazeč*, tučně pak **vítězný uchazeč**.

Kontrolováno bylo provedení výběrových řízení dle dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, dle verze dokumentu platného k datu vyhlášení výběrového řízení nebo dle uzavření smlouvy/objednávky (v případě přímého nákupu).

Ad 4 – Užší řízení - Výstavba kanalizace a ČOV v Netvořicích

Zadávací řízení bylo zahájeno dne 29. 9. 2016 odesláním oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek. Lhůta pro podání žádosti o účast byla stanovena do 25. 10. 2016 do 10:00. Zadavatel obdržel celkem 11 žádostí o účast, z nichž sedm vyhovělo požadavkům zadavatele, a tito zájemci byli vyzváni k podání nabídky. Zadávací dokumentace byla dvakrát doplněna a v této souvislosti zadavatel vždy přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Zadavateli byly doručeny celkem 4 nabídky. Na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny byla zadavateli doporučena nabídka uchazeče „Společnost VHST + ZEPRIS + IMOS“ (vedoucí společník VHST s.r.o. IČ 02464471, společník ZEPRIS s.r.o., IČ 25117947, společník IMOS Brno, a.s., IČ 25322257). S tímto uchazečem byla dne 16. 1. 2017 uzavřena smlouva o dílo s celkovou cenou 105 465 946,92 Kč bez DPH, 127 613 795,77 Kč vč. DPH, která je shodná s nabídkovou cenou. Dne 30. 8. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který zkracuje lhůtu na dokončení a předání díla z 36 měsíců na 24 měsíců.

Ad 5 – Uzavřená výzva - Technický dozor investora

Zakázka zahájena dne 25. 4. 2017 odesláním výzvy pro podání nabídek třem subjektům. V průběhu lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem šest nabídek. Uchazeči č. 4, 5 a 6 byli vyzváni k doplnění nabídky. Doplnění uchazeče č. 5 bylo vyhodnoceno jako nedostatečné a tento uchazeč byl z výběrového řízení vyloučen. Na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny byla zadavateli doporučena nabídka uchazeče Ing. Přemysla Pěkniceho, IČ 62550985. S tímto uchazečem byla dne 27. 6. 2017 uzavřena příkazní smlouva s celkovou cenou 1 189 000,- Kč bez DPH, 1 438 690,- Kč vč. DPH, která je shodná s nabídkovou cenou.

Ad 7 - Uzavřená výzva – Manažerské řízení realizace projektu

Zakázka zahájena dne 21. 7. 2017 odesláním výzvy pro podání nabídek třem subjektům. V průběhu lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem tři nabídky. Na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny byla zadavateli doporučena nabídka uchazeče REASON spol. s r.o., IČ 60696231. S tímto uchazečem byla dne 2. 6. 2017 uzavřena příkazní smlouva s celkovou cenou 610 000,- Kč bez DPH, 738 100,- Kč vč. DPH, která je shodná s nabídkovou cenou.

7. Závěr kontroly na místě:

Na základě provedené kontroly na místě realizace a kontroly podkladové dokumentace podporovaného opatření lze konstatovat:

Zástupce kontrolované osoby umožnil provedení kontroly v rozsahu podle uvedeného předmětu kontroly a poskytl kontrolní skupině potřebnou součinnost.

Výdaje předložené příjemcem dotace v rámci ŽoP č. 1 - 8 jsou v souladu s RoPD a splňují všechny požadavky metodiky OPŽP a legislativy ve vztahu k realizaci projektu.

Byl ověřen způsob vedení agendy projektu a zajištění archivovaných dokladů dle pravidel OPŽP.

Byla dodržena pravidla publicity a propagace projektu v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace platnými v době registrace akce.
Kontrolou u příjemce dotace a následným místním šetřením byl ověřen soulad časového průběhu realizace projektu a předpoklad uskutečněných monitorovacích ukazatelů (indikátorů projektu) se závaznými ukazateli v platném RoPD.
Projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory (de minimis) a generuje příjmy dle článku 61 Nařízení Rady (EU) č. 1303/2013.
Finanční prostředky poskytnuté z FS byly použity hospodárným, účelným a efektivním způsobem. V průběhu veřejnosprávní kontroly na místě byla pořízena fotodokumentace realizované akce, která je založena ve spisu kontroly.
Příjemce neobdržel na nárokané způsobilé výdaje projektu pro poskytnutí dotace prostředky od jiných poskytovatelů.
Dle dostupných dokladů proběhla zadávací řízení dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Bylo ověřeno, že kontrolované výdaje jsou způsobilé vzhledem k poskytnuté výši podpory.
Účetnictví ve vztahu k projektu je vedené dle požadavků OPŽP a nařízení EU.

8. Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě **20 dnů** od doručení tohoto protokolu o kontrole.

Námitky lze podat v listinné podobě na adresu:

Státní fond životního prostředí České republiky
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky:

ID datové schránky: **favab6q**

k rukám vedoucí kontrolní skupiny Ing. Marcely Caivasové.

Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti kterému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s kontrolním zjištěním. V případě, že budou písemné a zdůvodněné námitky podány po stanovené lhůtě, nelze jim vyhovět. Námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba vedoucího kontrolní skupiny v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 a 2 Kontrolního řádu zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba vedoucího kontrolní skupiny zamítne také námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.

Kontrolní skupina:	Jméno a příjmení	podpis
vedoucí	Ing. Marcela Caivasová
člen	Ing. Dominik Bambula
člen	Ing. Jindřich Šváb

9. Rozdělovník:

Protokol byl vyhotoven v Praze dne 20. 12. 2018 ve dvou výtiscích s platností originálu.

Výtisk č. 1 - Kontrolní orgán

Výtisk č. 2 - Kontrolovaná osoba