



Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

- 3) Zednictví Michal Hrnčíř, 544 52 Bílé Poličany č.p. 62 (venkovní omítky vč. zateplení)

#### **Dodavatelskoodběratelské vztahy:**

- Smlouva o dílo č. 17/5/2010 ze dne 12.5.2010 se zhotovitelem: ELMONT, spol. s r.o., Havlíčkova 2184, 508 01 Hořice (oprava elektroinstalace), IČ: 15057798, na částku 74.375,-Kč bez 20% DPH.
- Protokol o převzetí elektrotechnických prací dle ČSN 33 15 00 ze dne 29.7.2010.
- Smlouva o dílo č. 15-10-P se zhotovitelem: G-INTER s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec (plastové výrobky – dodávka a montáž), IČ: 25444212, na částku 200.853,-Kč včetně DPH.
- Předávací protokol ze dne 13.8.2010.
- Smlouva o dílo - všeobecná ze dne 14.5.2010 se zhotovitelem: Zednictví Michal Hrnčíř, 544 52 Bílé Poličany č.p. 62 (venkovní omítky vč. zateplení), IČ: 63227801, na částku 486.720,-Kč.
- Předávací protokol ze dne 29.10.2010.

#### **Majetkoprávní vztahy:**

- Výpis z katastru nemovitostí ke dni 31.12.2013.

#### **Stavebně správní dokumentace:**

- Sdělení stavebního úřadu, že oprava stavby nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby (zdravotní středisko) ze dne 21.6.2010, č.j.: 124/330/Hej/10/2106, vydal Městský úřad Miletín, stavební úřad.
- Sdělení stavebního úřadu, že oprava stavby nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby (hasičská zbrojnice) ze dne 14.6.2010, č.j.: 116/330/Hej/10/1406, vydal Městský úřad Miletín, stavební úřad.

#### **Ukončení akce (ZVA):**

- Faktury vč. výpisů z účtu jsou součástí ZVA.
- Skutečné celkové náklady činí: 770.368,00 Kč.
- Závěrečné vyhodnocení akce ze dne 11.1.2011, doručeno na MMR dne 2.2.2011.
- Protokol o závěrečném vyhodnocení akce byl vystaven dne 27.3.2013, č.j.: MMR-3938/2011-52, vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.

#### **D. Při kontrole bylo zjištěno (kontrolní zjištění):**

- Kontrolou předložené dokumentace a místním šetřením bylo zjištěno, že příjemce dotace dodržel termíny přípravy a realizace, projektované parametry, finanční ukazatele a „Podmínky“ uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

ev.č. 217D115007538. Vlastní zdroje účastníka programu byly navyšeny. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a byla splněna účelovost přidělené státní dotace.

**Věcné a číselné shrnutí:  
Investiční rekaptulace v Kč**

Název ukazatele	Die Rozhodnutí	Skutečnost	Rozdíl
Dotace	600.000,-Kč	600.000,-Kč	0,-Kč
Vlastní zdroje	166.000,-Kč	170.368,-Kč	+4.368,-Kč
Celkem	766.000,-Kč	770.368,-Kč	+4.368,-Kč

**E. Závěr protokolu:**

Kontrolovaná osoba prohlašuje, že byly předloženy ke kontrole všechny doklady a žádné doklady vztahující se k čerpání dotace nebyly zatajeny. Všechny doklady předložené k nahlédnutí pracovníkům provádějícím tuto kontrolu byly v pořádku vráceny. Protokol byl vyhotoven ve třech výtiscích o čtyřech stranách, z nichž jeden náleží kontrolované osobě a dva MMR.

**F. Poučení**

Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit s kontrolním zjištěním nebo tento protokol odmítne podepsat k doložení seznámení se s kontrolním zjištěním, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu.

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 13 Kontrolního řádu ve znění pozdějších předpisů písemně a zdůvodněně námítky, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li tento protokol lhůtu delší. Námítky je možné podat u vedoucího kontrolní skupiny na adresu: Ing. Naděžda Novotná, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor rozvoje a strategie regionální politiky, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.

V Miletině dne 8.8.2014

podpisy pracovníků kontrolní skupiny

podpis zástupce příjemce dotace

