

## *Zápis z fyzické kontroly*

<b>Registrační číslo projektu:</b> CZ.1.06/2.1.00/06.06832
<b>Název projektu:</b> Technologické centrum a spisová služba Bohumín I. - III.
<b>Kontrolovaný subjekt (název, IČ, sídlo):</b> Město Bohumín, IČ 00297569, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
<b>Kontrolní orgán (adresa):</b> Pobočka Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Moravskoslezsko, 28. října 165, 709 00 Ostrava
<b>Etapa (kontrolované období):</b> 1. 10. 2012 – 26. 3. 2014

<b>Datum zahájení kontroly:</b>	26. 3. 2014
<b>Místo a čas kontroly na místě:</b>	Masarykova 158, Bohumín - Městský úřad čas: 9:00
<b>Předmět kontroly:</b>	Fyzická kontrola ex-post
<b>Výsledek kontroly:</b>	Bez nálezu
<b>Termín pro odstranění zjištěných nedostatků:</b>	-----

**Postup kontrolní skupiny, dokumentace použita při kontrole:**

Projekt CZ.1.06/2.1.00/06.06832 „Technologické centrum a spisová služba Bohumín I. - III.“ byl ke kontrole udržitelnosti výsledků projektu vybrán na základě vzorku kontrol formou náhodného výběru.

Předmětem kontroly byly výstupy projektu, popsané v Závěrečné monitorovací zprávě předložené dne 22. 10. 2012.


Vedoucím pobočky CRR byla určena kontrolní skupina ve složení PhDr. Marie Lichnovská, PM, vedoucí kontrolní skupiny, a Ing. Gabriela Janošová, FM, člen kontrolní skupiny. Ze strany příjemce se kontroly zúčastnila Ing. Věra Vzatková, kontaktní osoba. Kontrola se uskutečnila v místě realizace projektu.

Předmětem kontroly byla kontrola výstupů projektu na místě, kontrola uspořádání složky projektu vč. souvisejících účetních, daňových a jiných dokladů (viz část „Vedení dokumentace projektu“ níže) v sídle příjemce dotace, a dodržování pravidel publicity podle požadavků programu IOP.

**Doporučení kontrolní skupiny/ Uložená opatření k nápravě:**

Monitorovací indikátory		
Název indikátoru	Hodnota požadovaná	Hodnota zjištěná
Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy	1	1
Počet úřadů se systémem elektronické spisové služby a elektronickým řízeným oběhem dokumentů	2	2
Počet úřadů s provedenou integrací ICT		1
Zjištěné monitorovací ukazatele jsou v souladu s Rozhodnutím/ Stanovením výdajů/ Podmínkami a harmonogramem realizace: <b>ANO/ NE</b>		

Kontrolovaný subjekt byl o konání kontroly informován minimálně 2 pracovní dny předem:	ANO/NE	Datum oznámení kontroly:	20. 3. 2014
Kontrola bez oznámení kontrolovanému subjektu:	ANO/ NE		

<b>Kontrolní skupina:</b>		
<b>Jméno:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
Vedoucí: <i>PhDr. Marie Lichnovská</i>	26. 3. 2014	
Člen: <i>Ing. Gabriela Janošová</i>	26. 3. 2014	
<b>Pověření ke kontrole ze dne:</b> <i>Předloženo Pověření k provádění kontrol za jednotlivé účastníky kontrolní skupiny vč. služebních průkazů.</i>		

<b>Přílohy:</b>
-----------------

**Zjištění kontrolní skupiny:**

Předmětem realizace projektu bylo vybudování technologického centra, pořízení elektronické spisové služby pro ORP Bohumín a Rychvald a jejich příspěvkové organizace a vnitřní integrace úřadu. Na místě bylo ověřeno, že fakturovaný HW a SW byl pořízen a byla ověřena ve spolupráci se zaměstnanci IT jeho funkčnost.

Z kontroly na místě vyplynulo, že je naplněn účel a cíle projektu, ke kterým se příjemce zavázal.

Celkově bylo konstatováno, že realizované aktivity a výstupy jsou v souladu s předmětem projektu uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínkách k tomuto Rozhodnutí.

**Změny v projektu:**

Ve sledovaném období nebyla oznámena žádná změna.

**Vedení dokumentace projektu**

Složka projektu je u příjemce řádně vedena. V této složce je založena základní dokumentace projektu, která byla kontrolní skupinou ověřena – Žádost o dotaci, Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek Rozhodnutí, dokumentace ke změnám v projektu (osm formulářů Oznámení o změnách), dokumentace k ukončeným výběrovým řízením, dvě Hlášení o pokroku, Závěrečná monitorovací zpráva a Zjednodušená žádost o platbu včetně příloh (soupiska faktur, ZVA, kopie faktur/účetních dokladů, bankovní výpisy, oddělená účetní evidence, předávací a akceptační protokoly, seznam bankovních účtů využívaných příjemcem, publicita), Hlášení o udržitelnosti projektu č. 1, korespondence, atd.

Originály účetních dokladů (kontrolní skupinou ověřeno: Smlouva o dílo 20100456 – dodavatel Ing. Michal Kolovrat, faktury č. 3501202698, 3501202699, 3501202701, 3501203290 a 3501203289, dodavatel AutoCont CZ a.s., faktura č. 1202301, dodavatel Geovap, spol s r.o. a faktura č. 201208212, dodavatel Coma zálohovací systémy a.s., vč. bankovních výpisů) jsou uloženy na odboru finančním, originály dokladů k VR jsou uloženy na odboru rozvoje a investic (oddělení rozvoje a územního plánování).

Archivace dokumentace je vedena v souladu s požadavky programu, příjemce archivuje dle Spisového a skartačního řádu a plánu, Směrnice 2013-2 (88.1-Dotace a grantová podpora, 108.3-EU, Operační programy, V/10).

**Publicita projektu**



Hmotné výstupy projektu – hardware, jsou označeny štítky dle pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.

Z fyzické kontroly byla pořízena fotodokumentace.

**Výsledky kontroly byly projednány s žadatelem/příjemcem: ANO/NE**

**Žadatel/příjemce byl seznámen s výsledky kontroly a poučen o lhůtě pro podání námitek: ANO/NE**

**Vyjádření žadatele/příjemce:**

<b>Žadatel/ příjemce (zástupce kontrolované osoby):</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
<i>Ing. Petr Vícha, starosta města</i>	26. 3. 2014	
<b>Kontroly byli dále účastni:</b>		
<i>Ing. Věra Vzatková, kontaktní osoba projektu</i>	26. 3. 2014	

**Vzatková Věra**

---

**Od:** "Lichnovská Marie" <Lichnovska@crr.cz>  
**Komu:** <vzatкова.vera@mubo.cz>  
**Kopie:** "Ondřejek Lumír" <Ondrejek@crr.cz>; "Janošová Gabriela" <Janosova@crr.cz>  
**Odesláno:** 20. března 2014 10:12  
**Předmět:** IOP 2.1 - CZ.1.06/2.1.00/06.06832 - Oznámení kontroly v období udržitelnosti  
Dobrý den,

v souvislosti s kontrolou projektů realizovaných v rámci Integrovaného operačního programu pro oblast podpory 2.1 „Zavádění ICT v územní veřejné správě“ Vás informujeme o **fyzické kontrole v rámci udržitelnosti** projektu s názvem „**Technologické centrum a spisová služba Bohumín I.-III.**“ vedeného pod reg. číslem CZ.1.06/2.1.00/06.06832.

Kontrola bude provedena ve středu 26. 3. 2014 v 9:00 hod. v místě realizace projektu (sídlo příjemce).

Potvrďte prosím obratem souhlas s termínem kontroly.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

**Ing. Lumír Ondřejek**  
vedoucí pobočky CRR ČR  
pro NUTS II Moravskoslezsko

**Centrum pro regionální rozvoj ČR**

pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko

28. října 165, 709 00 Ostrava

tel.: 597 081 423

fax: 597 081 425

e-mail: [ondrejek@crr.cz](mailto:ondrejek@crr.cz)

26.3.2014