

Protokol o kontrole č. 0100108395

Č.j.:SZIF/2021/0735820

V souladu s ustanovením § 12a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád).

1. Předmět kontroly:

Název projektu: Putovní letní kino

Registrační číslo: 20/006/19210/563/060/003052/KFRP/001

2. Druh kontroly:

kontrola fyzické realizace projektu (KFRP)

3. Kontrolní orgán:

Státní zemědělský intervenční fond: Brno

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno

Osobní číslo vedoucího kontrolní skupiny: SZIF04902

Jméno a příjmení vedoucího kontrolní skupiny: Ing. Ondřej Brychta

Osobní číslo dalšího člena skupiny: SZIF02666

Jméno a příjmení dalšího člena skupiny: Ing. Světlana Balíková

4. Přizvané osoby:

Jméno a příjmení:

Důvod přizvání:

5. Kontrolovaná osoba:

Název: Mikroregion Bystřicko

IČ: 70830355

Adresa bydliště: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem - Bystřice nad Pernštejnem

Jméno a příjmení statutárního zástupce: Libor Pokorný

Jméno a příjmení pověřeného zástupce:

Jméno a příjmení povinné osoby:

Přítomnost zástupce MAS:

Ano

Ne

6. Zahájení kontroly:

Datum zahájení kontroly: 10.11.2021

Místo zahájení kontroly: Brno

Způsob zahájení: doručení oznámení o zahájení kontroly
 předložení pověření ke kontrole

7. Zahájení fyzické kontroly na místě:

Datum a čas zahájení fyzické kontroly na místě: 18.11.2021, 09:00:00

Místo provedení fyzické kontroly na místě: Bystřice nad Pernštejnem

8. Důvod neprovedení ohlášené fyzické kontroly na místě:

nepřítomnost kontrolované osoby na místě kontroly

zabránění provedení kontroly

jiné důvody

Poznámka:

9. Zkontrolováno - popis:

Fyzická kontrola na místě projektu. Pořízení Blu-ray přehrávače, notebooku, ozvučení, projektoru, nůžkový stan 3x3m, nůžkový stan 3x4,5m.

Kontrola faktur, účetnictví, kontrolní listy MAS, kontrola výrobních čísel a dokladu totožnosti.

10. Kontrolované doklady:

Dtto bod 9.

11. Kontrolní zjištění:

V rámci kontroly Kontrola fyzické realizace projektu (KFRP) nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných dokladech a materiálech či skutečnostech zjištěných v místě provedené kontroly.

12. Ukončení fyzické kontroly na místě:

Datum: 18.11.2021 Čas: 11:00:00

13. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení Protokolu o kontrole:

Datum: 07.12.2021

Popis: schválení závěrů

14. Součásti Protokolu o kontrole:**15. Datum vyhotovení Protokolu o kontrole:**

08.12.2021

Poučení: S ohledem na skutečnost, že Složka Žádosti podléhá dalšímu přezkoumání, není možné považovat výše uvedená kontrolní zjištění a případné navržené korekce výdajů, ze kterých je stanovena dotace, finanční opravy či sankce dle Pravidel za konečné.

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v Protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Protokolu o kontrole na adresu Kotlářská 53, 602 00 Brno.

Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Kontrolu provedli:

Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Brychta

Jméno a příjmení: Ing. Světlana Balíková

elektronicky podepsáno

Ing. Ondřej Brychta

Kontrolor Oddělení kontrol projektových opatření II. RO Brno

Ing. Světlana Balíková

Kontrolor Oddělení kontrol projektových opatření II. RO Brno

otisk úředního razítka