

Zprávy

Kontrolní list byl vytištěn.

SZIF

Státní z rozpočtové podpory a dotační fondy

V0111.07A

Protokol č.0022041976

- kontrole fyzické realizace projektu dle čl. 24 kontrolního nařízení (KFRP)
- o kontrole na místě dle čl. 25 kontrolního nařízení (kontrola na místě)
- o kontrole žádosti o průběžné proplacení
- o cílené kontrole ex - post projektu z projektových opatření PRV
- o neplánované kontrole

Registrační číslo
10/011/41200/007/002351

RO SZIF
Hradec Králové
Opatření/podopatření/záměr:
IV.1.2.

1. Příjemce dotace: Jaromír Janata
Adresa (sídlo podniku): Klokočná 1, 251 64, Klokočná

2. Datum provedení kontroly: Místo provedení kontroly:

kontrola na místě byla zahájena v hod., ukončena v hod.

Fyzická kontrola nebyla provedena z důvodu:

Příjezd v hod. Odjezd v hod.

3. Kontrola na místě byla příjemci dotace ohlášena(den, hodina)

4. Osoba poskytující informace
příjemce dotace(statutární zástupce) osoba oprávněná k zastupování osoba pově

5. Zkontrolováno - popis:

Administrativní kontrola - ŽOP, soupiska, úhrada a zaúčtování faktur, kontrola financování projektu z jednoho zdroje, vlastnické v smlouva.
Kontrola fyzické realizace projektu - sportovní sál.

6. Doklady kontrované na místě u příjemce dotace:

7. Zjištěné nedostatky - popis:

Nedostatky nebyly zjištěny.

8. Navržené sankce:

9. Uložená opatření:	
Termín pro odstranění nedostatků:	<input type="text"/>
10. Zapůjčené doklady:	
11. Datum:	Kontrolor / kontrolní skupina RO SZIF (jména a podpisy)
<input type="text" value="05.12.2011"/>	<input type="text" value="Ing. Jana Kamenická, Ing. Zdeněk Bořek"/>
	Zástupce MAS (jméno a podpis):
	<input type="text" value="Jana Bítnerová"/>
12. Zjištění z kontroly byla projednána s příjemcem dotace a příjemce dotace Protokol převzal: Vyjádření příjemce dotace:	
souhlasím nesouhlasím	
písemné vyjádření přikládám písemné vyjádření podám do 7 pracovních dnů	
13. Datum:	Příjemce dotace (jméno, podpis):
<input type="text" value="05.12.2011"/>	<input type="text" value="Vladislav Cibulka"/>
14. Vyhodnocení uložených opatření k nápravě provedeno dne:	<input type="text"/>
15. Opatření k nápravě byla uložena dne:	<input type="text"/>
16. Vyhodnocení plnění uložených opatření	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Přidat řádek"/>	
17. Nesplněná opatření / navržené sankce - popis:	
18. Datum:	Kontrolor / kontrolní skupina RO SZIF (jména a podpisy)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Zástupce MAS (jméno a podpis):
	<input type="text"/>
19. Zjištění z kontroly byla projednána s příjemcem dotace a příjemce dotace Protokol převzal: Vyjádření příjemce dotace:	
souhlasím nesouhlasím	
písemné vyjádření přikládám písemné vyjádření podám do 7 pracovních dnů	
20. Datum:	Příjemce dotace (jméno, podpis):
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zprávy



Kontrolní list byl vytištěn.

Obnovit

Uložit

Tisk

Konec



V0111.07A

Protokol č.0022049373

o kontrole fyzické realizace projektu dle čl. 26 kontrolního nařízení (KFRP)

o kontrole na místě dle čl. 27 kontrolního nařízení (kontrola na místě)

o kontrole žádosti o průběžné proplacení

 cílené kontrole ex - post projektu z projektových opatření PRV

o neplánované kontrole

Registrační číslo
10/011/41200/007/002351RO SZIF
Hradec Králové1. Příjemce dotace: Jaromír Janata
Adresa (sídlo podniku): Klokočná 1, 251 64, KlokočnáOpatření/podopatření/záměr:
IV.1.2.2. Datum provedení kontroly: 20.06.2012 Místo provedení kontroly: Lovčice

kontrola na místě byla zahájena v 09:30 hod., ukončena v 11:30 hod.

Fyzická kontrola nebyla provedena z důvodu:

Příjezd v 00:00 hod. Odjezd v 00:00 hod.

3. Kontrola na místě byla příjemci dotace ohlášena(den, hodina) 28.05.2012

14:00

4. Osoba poskytující informace

příjemce dotace(statutární zástupce)

osoba oprávněná k zastupování

osoba pověř

MUDr Jaromír Janata

5. Zkontrolováno - popis:

Identifikační údaje žadatele.

1) Porovnání obsahu "Dohody" s výsledky realizace projektu

2) Kontrola, zda projekt slouží přesně svému účelu

3) Závazky vázané na účel (vlastnické vztahy, využití objektu volnočasovými aktivitami, evidence o využití)

6. Doklady kontrolované na místě u příjemce dotace:

Lovčický zpravodaj, vyjádření starostky obce Lovčice, vyjádření žadatele, fotodokumentace akcí, monitorovací zpráva MAS.

7. Zjištěné nedostatky - popis:

Od počátku roku 2012 byl sál uzavřen a znepřístupněn veřejnosti.

8. Navržené sankce:

Znovu otevřít sál a využívat jen k účlu uvedenému v projektu
Vést evidenci o pořádaných akcích

9. Uložená opatření:

Termín pro odstranění nedostatků: 31.12.2013

10. Zapůjčené doklady:

11. Datum: Kontrolor / kontrolní skupina RO SZIF (jména a podpisy)

20.06.2012

Ing. Svatava Německá, Ing. Jiří Smola

Zástupce MAS (jméno a podpis):

Bitnerová

12. Zjištění z kontroly byla projednána s příjemcem dotace a příjemce dotace Protokol převzal:
Vyjádření příjemce dotace:

souhlasím nesouhlasím

písemné vyjádření příkládám písemné vyjádření podám do 7 pracovních dnů

13. Datum: Příjemce dotace (jméno, podpis):

20.06.2012

MUDr. Jaromír Janata

14. Vyhodnocení uložených opatření k nápravě provedeno dne:

15. Opatření k nápravě byla uložena dne:

16. Vyhodnocení plnění uložených opatření

Přidat řádek

17. Nesplněná opatření / navržené sankce - popis:

18. Datum: Kontrolor / kontrolní skupina RO SZIF (jména a podpisy)

Zástupce MAS (jméno a podpis):

19. Zjištění z kontroly byla projednána s příjemcem dotace a příjemce dotace Protokol převzal:
Vyjádření příjemce dotace:

souhlasím nesouhlasím

písemné vyjádření příkládám písemné vyjádření podám do 7 pracovních dnů

20. Datum: Příjemce dotace (jméno, podpis):