



Centrum pro regionální rozvoj České republiky  
státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR  
U Nákladového nádraží 3144/4  
130 00 Praha 3 – Strašnice

Pardubice, 17. 09. 2024

Počet příloh: 2

Č. j.: CENT 8239/2024

Číslo kontroly: 021231-2023/IROP

## PROTOKOL O KONTROLE

Podle ustanovení § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZFK“) byla provedena kontrola na místě projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

### 1. Kontrolní skupina:

Složení kontrolní skupiny	Jméno a příjmení
Vedoucí kontrolní skupiny	Mgr. Bc. Lenka Macková
Člen kontrolní skupiny	Andrea Hebková
Člen kontrolní skupiny	
Pověření (číslo; datum vydání) <sup>1</sup>	CENT 8221/2024; 05. 06. 2024

### 2. Přizvaná osoba:

Jméno a příjmení	Ing. Antonín Pokorný
Důvod přizvání	Ověření realizovaných stavebních aktivit a naplnění bezbariérovosti
Pověření (číslo a datum vydání) <sup>2</sup>	CENT 8221/2024; 05. 06. 2024

### 3. Projekt:

Registrační číslo projektu	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016801
Název projektu	Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům
Název (jméno) kontrolované osoby	Liberecký kraj

<sup>1</sup> Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vydané vedoucím kontrolního orgánu.

<sup>2</sup> § 6 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).



Sídlo (adresa) kontrolované osoby	U Jezu 642/2 a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
IČO (IČ) kontrolované osoby <sup>3</sup>	70891508
Statutární orgán kontrolované osoby	Martin Půta
Osoby, s nimiž bylo za kontrolovanou osobu jednáno	Ing. Michaela Putíková – projektový manažer
Doba realizace projektu	04. 04. 2018 - 30. 04. 2024

#### 4. Kontrola:

Číslo kontroly	<b>021231-2023/IROP</b>
Předmět kontroly <sup>4</sup>	Předmětem veřejnosprávní kontroly na místě bylo ověření výdajů uplatněných v rámci Žádostí o platbu č. <b>CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016801/2022/001/POST, CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016801/2023/002/POST, CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016801/2024/003/POST, CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016801/2024/004/POST.</b> porovnání skutečného stavu projektu se stavem deklarovaným. Dále ověření dodržování povinností příjemce dotace v době realizace projektu, vyplývajících z výzvy č. 51 IROP, Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a dalších souvisejících pravidel.
První kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena	Doručení Oznámení o zahájení veřejnosprávní kontroly č. j. CENT 8222/2024 kontrolované osobě
Datum prvního kontrolního úkonu	05. 06. 2024
(Přerušení kontroly od/do; důvod <sup>5</sup> )	-----
Poslední kontrolní úkon předcházející zpracování protokolu	Ověření závěrů Expertního posudku na stavební práce ke kontrole VSK z hlediska způsobilosti výdajů
Datum posledního kontrolního úkonu	03. 09. 2024
Místo konání kontroly <sup>6</sup>	<u>Dokladová kontrola</u> Krajský úřad Libereckého kraje <u>Kontrola v místě realizace projektu</u> Parkovací dům, veřejné prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje, část ulic u Jezu,

<sup>3</sup> Popř. rodné číslo kontrolované osoby.

<sup>4</sup> V případě, že je předmět kontroly příliš rozsáhlý, je rozumné vypsát seznam dokumentů, které byly kontrolovány, jako samostatnou přílohu protokolu.

<sup>5</sup> Důvodem přerušení výkonu kontroly mohou být objektivní události nezávislé na vůli kontrolního orgánu nebo kontrolované osoby, anebo subjektivní překážky u jedné z uvedených stran.

<sup>6</sup> Včetně míst, která jsou odlišná od sídla, popř. adresy kontrolované osoby, např.: adresy provozoven.



	U Nisy.
Popis kontrolního vzorku	Kontrolní vzorek nebyl stanoven (kontrola 100 % - majetek pořízený z dotace).
Objem zkontrolovaných výdajů <sup>7</sup>	94 171 025,80 Kč, z toho ESIF 85 % Finanční prostředky z rozpočtu krajů 10 % Finanční prostředky ze státního rozpočtu 5 %
Objem kontrolou odhalených nezpůsobilých výdajů	0,00 Kč
Kontrolované období/etapa <sup>8</sup>	04. 04. 2018 - 30. 04. 2024

## 5. Kontrolní zjištění<sup>9</sup>:

Přehled zjištění:	
<b>Č. 1</b>	<b>Věcný obsah zjištění a označení právních předpisů, metodických pokynů a řídicí dokumentace, které byly porušeny:</b>
	<b>Důkaz:</b> -----
	<b>Objem zjištění v Kč:</b> -----
	<b>Příloha č.:</b> -----

<sup>7</sup> Objem výdajů vztahující se ke kontrolované/kontrolovaným ŽoP, tj. výdajů, které byly příjemcem předloženy k proplacení nebo byly již ŘO proplaceny.

<sup>8</sup> Jelikož je povinné vyplnit kontrolované období v MS2014+ u dané kontroly před jejím ukončením, doporučuje se vyplnit stejný údaj o kontrolovaném období i do protokolu o kontrole (pokud se jedná například o kontrolu nějakého výdaje, či námitek proti krácení výdaje, je vhodné vyplnit například období žádosti o platbu, do kterého daný výdaj spadá).

<sup>9</sup> O kontrolních zjištěních se pořizuje protokol, který podle § 12 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obsahuje vždy označení kontrolního orgánu a kontrolujícího, označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly, označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání, označení kontrolované osoby, označení předmětu kontroly, kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, ze kterých tato kontrolní zjištění vycházejí, poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námítky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají, datum vyhotovení a podpis protokolu.



## 6. Průběh kontroly

Projekt je součástí celkové plánované revitalizace dolního centra Liberce s cílem vytvořit kultivované prostředí pro obyvatele a návštěvníky v okolí Krajského úřadu Libereckého kraje. Předmětem projektu byla výstavba Parkovacího domu s celkovou kapacitou 244 parkovacích míst, z toho bylo podpořeno v rámci projektu 100 parkovacích míst v režimu P+R, dále úprava okolních ploch, přístupových cest pro pěší k přestupní zastávce veřejné dopravy (terminálu) a části parku. Nové parkovací kapacity umožňují v centru města celodenní parkování a jsou bezbariérově propojeny s uzlem veřejné dopravy. Parkovací dům má přinést obyvatelům a návštěvníkům snížení časových ztrát způsobených nadbytečnými pojezdy při hledání volného parkovacího místa a snadnější přístup k vybraným lokalitám.

Uvedený projekt byl členěn do 4 etap. Kontrolované období se týkalo 1. 2. 3. a 4. etapy. Stavební práce byly zahájeny předáním staveniště dne 10. 10. 2022 a byly ukončeny Protokolem o předání a převzetí stavby, nebo její dokončené části ze dne 10. 12. 2023.

V době konání veřejnosprávní kontroly byla realizace projektu ukončena.

Projekt byl realizován na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 25045/2022-55/1 ze dne 13. 04. 2022 ve znění změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 25045/2022-55/2 ze dne 27. 06. 2022, ve znění změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 25045/2022-55/3 ze dne 19. 05. 2023, ve znění změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 25045/2022-55/4 ze dne 11. 10. 2023, ve znění změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 25045/2022-55/5 ze dne 26. 02. 2024 (dále také „Právní akt“).

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	13.04.2022	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	30.04.2024	max
2043	Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)	30.04.2024	max
2041	Financování akce	30.04.2024	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	13.12.2024	max

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Skutečně dosažená hodnota	Datum dosažení
1	Počet vytvořených	Parkovací místa	0,00	100,00	100,00	30.04.2024



	parkovacích míst					
2	Počet osob přepravených veřejnou dopravou	Počet osob za rok	301 965,00	361775,00	---	30.04.2025

Indikátor **74001 Počet vytvořených parkovacích míst** byl naplněn (viz výše uvedená tabulka). Naplnění indikátoru bylo ověřeno fyzickou kontrolou v místě realizace projektu. Indikátor **75110 Počet osob přepravených veřejnou dopravou** bude kontrolovanou osobou vykázán až v době udržitelnosti projektu.

Celkové způsobilé výdaje projektu proplacené v 1. etapě jsou 14 581 704,49 Kč. Žádost o platbu **CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2022/001/POST** (dále jen „ŽoP“) byla proplacena kontrolované osobě dne 21. 09. 2023. Na základě této ŽoP byla příjemci dle poměrů financování vyplacena dotace ve výši 13 123 534,04 Kč.

Celkové způsobilé výdaje projektu proplacené ve 2. etapě jsou 29 012 837,82 Kč. Žádost o platbu **CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2023/002/POST** (dále jen „ŽoP“) byla proplacena kontrolované osobě dne 03. 01. 2024. Na základě této ŽoP byla příjemci dle poměrů financování vyplacena dotace ve výši 26 111 554,03 Kč.

Celkové způsobilé výdaje projektu proplacené ve 3. etapě jsou 50 576 483,49 Kč. Žádost o platbu **CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2024/003/POST** (dále jen „ŽoP“) byla proplacena kontrolované osobě dne 23. 04. 2024. Na základě této ŽoP byla příjemci dle poměrů financování vyplacena dotace ve výši 45 518 835,15 Kč.

Celkové způsobilé výdaje projektu proplacené ve 4. etapě jsou 0 Kč. Žádost o platbu **CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2024/004/POST** (dále jen „ŽoP“) byla schválena ve 2. stupni dne 20. 08. 2024.

Veřejnosprávní kontrola na místě byla zahájena z moci úřední dne 05. 06. 2024 prvním kontrolním úkonem, a to doručením Oznámení o zahájení kontroly č. j. CENT 8222/2024 ze dne 05. 06. 2024 kontrolované osobě v souladu s ustanovením § 5, odst. 2, písm. b), zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Úvodní jednání a dokladová kontrola proběhla dne 19. 06. 2024 na Krajském úřadě Libereckého kraje, U Jezu 642/2 a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec. Na úvodním jednání byla na straně kontrolované osoby přítomna Ing. Michaela Putíková – projektový manažer (na základě Pověření ze dne 17. 06. 2024). Kontrolovaná osoba poskytla kontrolní skupině relevantní informace o projektu.

**1. Dokladová kontrola - v rámci dokladové kontroly byly zkontrolovány níže uvedené doklady a listiny:**

- Smlouva o bankovním účtu ČNB č. 30090-5827461/0710 a bankovním účtu č. 107-6482590257/0100, dále originál smlouvy k bankovnímu účtu, která byla předložena



v rámci 3. žádosti o platbu - 19-7964200287/0100,

- Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 10. 10. 2022,
- Protokol o předání a převzetí stavby, nebo její dokončené části ze dne 10. 12. 2023,
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 20. 12. 2023,
- Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 09. 12. 2023,
- Projektová dokumentace pro provádění stavby,
- Smlouva o provedení stavby č. OLP/2964/2021 Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům II. včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (stejnopisy).
- Smlouva o poskytování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/2968/2021,
- Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2967/2021 – TDS – Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům, dodatek č. 1,
- Smlouva o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4206/2017 Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje (včetně dodatků č. 1, 2 a 3) - úředně ověřená kopie,
- Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 - Projektová žádost do IROP a Studie proveditelnosti,
- Objednávka č. 1553/2023 ze dne 15. 11. 2023 – Ing. Věra Zápotocká – pamětní deska,
- Objednávka č. 1199/2022 ze dne 13. 10. 2022 Autoplachty reklama Ryška s.r.o. – billboard,
- Dohoda o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu č. OLP/3520/2022 – předložen stejnopis.
  
- Dokumentace k veřejné zakázce **VZ0001** - Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje:
  - Protokol z jednání hodnotící komise 11. 01. 2018,
  - Čestná prohlášení ke střetu zájmů pro osoby: Jiří Římánek, Zdeněk Hlušík, Jakub Surovátka, Ivana Jarošová,
  - Oznamení o výběru dodavatel – elektronické odeslání,
  - Vítězná nabídka - re:architekti studio s.r.o., IČ 05559022.
  
- Dokumentace k veřejné zakázce **VZ0002.001** - TDS - Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům
  - Protokol z jednání hodnotící komise,
  - Čestná prohlášení ke střetu zájmů pro osoby: Michaela Putíková, Tomáš Charupar, Zuzana Halamová, Petr Staněk, Jiří Ulvr,
  - Protokol o otevírání nabídek,
  - Zpráva o hodnocení nabídek.
  
- Dokumentace k veřejné zakázce **VZ0004.001** - BOZP - Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům,
  - Protokol o jednání hodnotící komise,
  - Čestná prohlášení ke střetu zájmů pro osoby: Petra Šulcová, Linda Jurásková, Michaela Putíková, Tomáš Charupar, Zuzana Halamová, Jiří Ulvr,



- Protokol o otevírání nabídek,
- Zpráva o hodnocení nabídek.
  
- Dokumentace k veřejné zakázce **VZ0005** – Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům II.
  - Protokol o jednání hodnotící komise,
  - Čestná prohlášení k Protokolu o jednání hodnotící komise pro osoby: Martina Korteltová, Petr Staněk, Zuzana Halamová, Ivana Jarošová, Jan Růžička, Jiří Ulvr, Zbyněk Miklík,
  - Čestná prohlášení ke střetu zájmů k Protokolu o otevírání nabídek pro osoby: Petra Šulcová, Linda Jurásková (k Protokolu o otevírání nabídek),
  - Protokol o otevírání nabídek,
  - Prezenční listina prohlídky místa plnění z 20. 06. 2022.
  
- Faktury žádosti o platbu č.: **CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2022/001/POST**

číslo účetního dokladu	datum vystavení dokladu	celková částka uvedená na dokladu	Vykázané způsobilé výdaje	VZ	předmět plnění
7356/2022	14.11.2022	1716211,17	963661,08	0005	stavební práce
8026/2022	06.12.2022	2305837,6	724897,33	0005	stavební práce
8724/2022	31.12.2022	2858234,66	1069286,71	0005	stavební práce
1437/2023	14.02.2023	5797594	2108079,47	0005	stavební práce
1865/2023	07.03.2023	9103383,56	3703287,35	0005	stavební práce
2574/2023	06.04.2023	13724354,66	5641133,67	0005	stavební práce
6734/2022	25.10.2022	3533,2	3533,2		publicitní činnost
3249/2021	14.09.2021	64251	64251		studie proved.
1864/2023	28.02.2023	74778	74778	0004.001	BOZP
1433/2023	15.02.2023	165640,53	165640,53	0002.001	TDS
8723/2022	31.12.2022	4545580,99	63156,15	0005	stavební práce



▪ Faktury žádosti o platbu č.: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2023/002/POST

číslo účetního dokladu	datum vystavení dokladu	celková částka uvedená na dokladu	Vykázané způsobilé výdaje	VZ	předmět plnění
03511/2023	11.05.2023	13463668,21	5156755,53	0005	stavební práce
04360/2023	12.06.2023	22314035,03	8349836,98	0005	stavební práce
05239/2023	11.07.2023	18234583,29	6881293,22	0005	stavební práce
05875/2023	15.08.2023	20527995,91	7772786,73	0005	stavební práce
01866/2023	07.03.2023	696792,21	611746,83	0005	stavební práce
04578/2023	03.07.2023	165640,53	165640,53	0002.001	TDS
04831/2023	30.06.2023	74778	74778	0004.001	BOZP

▪ Faktury žádosti o platbu č.: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2024/003/POST

číslo účetního dokladu	datum vystavení dokladu	celková částka uvedená na dokladu	Vykázané způsobilé výdaje	VZ	předmět plnění
9046/2023	21.12.2023	393279,04	206173,74	0002.001	TDS
8848/2023	13.12.2023	99704	93076,62	0004.001	BOZP
8347/2022	13.12.2022	144111	144111	0001	AD
1558/2023	23.02.2023	49368	49368	0001	AD
3053/2023	15.04.2023	71148	71148	0001	AD
6558/2023	22.09.2023	91476	91476	0001	AD
7321/2023	15.10.2023	95469	95469	0001	AD
8053/2023	21.11.2023	113256	113256	0001	AD
8759/2023	13.12.2023	60984	60984	0001	AD
9010/2023	18.12.2023	34848	34848	0001	AD
8222/2023	22.11.2023	4579	4579		publicitní činnost
4379/2023	05.06.2023	162000	162000		archeologický průzkum
6389/2023	13.09.2023	23598836,73	8729673,89	0005	stavební práce
7140/2023	13.10.2023	11578279,51	4433417,7	0005	stavební práce
7140/2023	13.10.2023	11578279,51	134873,13	0005	stavební práce
7938/2023	15.11.2023	25669993,46	8142159,73	0005	stavební práce
7938/2023	15.11.2023	25669993,46	1967388,38	0005	stavební práce
8601/2023	08.12.2023	21030855,26	8214553,6	0005	stavební práce
8601/2023	08.12.2023	21030855,26	486143,29	0005	stavební práce
8969/2023	18.12.2023	14825974,86	4522674,73	0005	stavební práce
8969/2023	18.12.2023	14825974,86	1181573,47	0005	stavební práce
8723/2022	31.12.2022	4545580,99	2577505,91	0005	stavební práce
8603/2023	08.12.2023	5801722,22	2327122,09	0005	stavební práce
8971/2023	18.12.2023	61139,03	7254,4	0005	stavební práce
8968/2023	18.12.2023	7160625,94	1867985,51	0005	stavební práce





8968/2023	18.12.2023	7160625,94	0	0005	stavební práce
3510/2023	11.05.2023	174281,88	67694,44	0005	stavební práce
4359/2023	12.06.2023	548232,43	519438,22	0005	stavební práce
5240/2023	11.07.2023	364563,36	364563,36	0005	stavební práce
5876/2023	15.08.2023	511325,65	511325,65	0005	stavební práce
6388/2023	13.09.2023	573541,28	573541,28	0005	stavební práce
7138/2023	13.10.2023	1815651,84	1815651,84	0005	stavební práce
7139/2023	13.10.2023	1466421,01	293648,37	0005	stavební práce
6387/2023	13.09.2023	2744465,62	228003,5	0005	stavební práce
2760/2021	27.07.2021	1067220	483801,64	0001	projektová dokumentace

▪ V žádosti o platbu č. **CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2024/004/POST** nebyly předloženy žádné způsobilé výdaje k proplacení.

V rámci dokladové kontroly bylo ověřeno, že existuje průkazná dokumentace ke všem způsobilým výdajům. Jednalo se o smlouvy včetně dodatků, faktury, smlouvy o bankovních účtech, předávací protokoly atd. (podrobný výčet dokumentace viz výše) k výdajům uplatňovaným v rámci projektu. Všechny způsobilé výdaje vznikly ve stanovených lhůtách v souladu s právním aktem, v souladu s Obecnými, resp. příslušnými Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce.

Všechny faktury uvedené v tabulkách (viz výše) obsahovaly registrační číslo projektu, byly správné a úplné.

Kontrolní skupina ověřila, že všechny uvedené originály dokumentů jsou totožné s dokumentací doloženou do MS 2014+, případně byl doložen stejnopis daného dokumentu. Žádný z výše uvedených dokladů nejevil známky manipulace či podvodu.

Kontrolovaná osoba vede oddělenou účetní evidenci k projektu v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce. Veškeré výdaje vztahující se k projektu jsou vedeny pod ORG 0014620030000, což bylo doloženo kontrolovanou osobou výstupem z účetnictví ze dne 18. 06. 2024 za roky 2021, 2022, 2023.

Kontrolovaná osoba archivuje veškeré dokumenty související s projektem ve svém sídle.

## 2. Fyzická kontrola v místě realizace projektu

Dne 19. 06. 2024, po dokladové kontrole, následovala fyzická kontrola v místě realizace, které se za kontrolovanou osobu zúčastnili: Bc. Zuzana Halamová (KÚ LK), Bc. Lenka Jonášová (KSS LK), Ing. Josef Mikeš (zástupce TDS), Bc. Stanislav Květ (zástupce TDS), Ing. Marie Oczadly (zástupce dodavatele MTS DIZ), Ing. Jan Pavel (zástupce dodavatele OHLA ŽS), Ing. Michaela Putíková (projektový manažer).

Kontrolní skupina navštívila nově vybudovaný Parkovací dům, zkontrolovala jednotlivá patra Parkovacího domu s garantovanými parkovacími místy, která jsou vykazována jako indikátor 74001 Počet vytvořených parkovacích míst. Návštěvníci se orientují v Parkovacím domě s pomocí přehledného informačního systému. Nad každým parkovacím místem svítí barevné světlo, které návštěvníkům umožňuje snadnou orientaci mezi volnými a



obsazenými parkovacími místy. Přesun parkujících osob mezi jednotlivými patry a přízemím zabezpečuje výtah nebo schodiště. Vjezd a výjezd z parkovacího domu je opatřen závorou propojenou s monitorovacím systémem. Placení parkovného je možné prostřednictvím rozmístěných parkovacích pokladen.

Po shlednutí technického zázemí Parkovacího domu a upravené okolní plochy Parkovacího domu následovalo prověření bezbariérové trasy od Parkovacího domu k nejbližší přístupní zastávce MHD. Kontrolní skupina měřila délku bezbariérové trasy kalibrovaným trasovacím kolečkem, celkem bylo provedeno 6 měření. Trasa spojující nově vybudovaný Parkovací dům s nejbližší přístupní zastávkou MHD splňuje parametry dle Specifických pravidel pro 51. výzvu IROP, její ověřená délka nepřekračuje limitní hodnotu 200 m (viz Příloha č. 1 Protokolu o kontrole). Na závěr fyzické kontroly, v budově Krajského úřadu, byl kontrolní skupině prezentován v počítači monitorovací kamerový systém a jeho funkčnost. V době konání kontroly byly všechny stavební objekty v dokončeném stavu a jsou již veřejností plně využívány.

Z fyzické kontroly v místě realizace projektu byl vypracován Expertní posudek na stavební práce ke kontrole VSK u projektu (viz Příloha č. 1 Protokolu o kontrole). Kontrolní skupina nedospěla ke zjištění, že skutečné provedení neodpovídá vykazovanému stavu, tj. stavu dle projektové dokumentace skutečného provedení).

Kontrolní skupina dále konstatuje, že uvedená stavba byla provedena dle výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 – 7 a je v souladu s fakturovanými výdaji uplatněnými v Žádostech o platbu č.

CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2022/001/POST,  
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2023/002/POST,  
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2024/003/POST,  
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016801/2024/004/POST.

Kontrolní skupina nedospěla ke zjištění, že proplacené způsobilé výdaje nekorespondují se skutečným stavem realizace (viz Příloha č. 1 Protokolu o kontrole).

Součástí expertního posudku je zjištění, že část nákladů na změny vzniklé v průběhu realizace stavebních prací (dodatečné úpravy detailů napojení ocelové konstrukce na betonovou sanaci trhlin stropní konstrukce) vznikla v důsledku nedostatků, které se dle názoru znalce projevily v přímé souvislosti s nedostatky v projekčním řešení zajištěném příjemcem. Tyto náklady za dodatečné vícepráce lze z hlediska pravidel a podmínek IROP považovat za způsobilé výdaje projektu. Kontrolní skupina tedy konstatovala, že nebyly v přímé souvislosti s veřejnosprávní kontrolou na místě zjištěny nezpůsobilé výdaje projektu.

Kontrolní skupina zkontrolovala plnění publicity projektu – ověřila umístění a splnění podmínek publicity u stálé pamětní desky umístěné na obvodové zdi Parkovacího domu. Na webových stránkách Libereckého kraje jsou uvedeny základní informace o projektu (<https://projekty.kraj-lbc.cz/projekty/revitalizace-dolního-centra-liberce-a-parkovací-dumr464404.htm>). Povinná publicita daného projektu je realizována v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce.

Z průběhu fyzické kontroly byla pořízena fotodokumentace, vybraná část fotodokumentace



je Přílohou č. 2 Protokolu o kontrole.

Výdaje proplacené v žádosti o platbu jsou v souladu s právním aktem a splňují požadavky metodiky IROP a platné legislativy. Kontrolní skupina při kontrole na místě ověřila, že stavební práce a služby, které byly předmětem projektu, byly provedeny/poskytnuty v souladu s právním aktem.

Kontrolou na místě nebyly zjištěny nedostatky. V rámci kontroly byly ověřeny způsobilé výdaje ve výši 94 171 025,80 Kč (100 % výdajů schválených v ŽoP).

Přílohy Protokolu o kontrole:

Příloha č. 1: *Expertní posudek na stavební práce ke kontrole VSK*

Příloha č. 2: *Fotodokumentace pořízená při veřejnosprávní kontrole na místě*

## 7. Opatření k nápravě

Kontrolovaná osoba je povinna přijmout na základě § 18 ZFK následující opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole na místě bez zbytečného odkladu nejpozději ve stanovené lhůtě.

Č.	Opatření k nápravě	Termín
	Opatření k nápravě nebylo uloženo.	

Kontrolovaná osoba je povinna písemně informovat kontrolní orgán o přijetí opatření k odstranění nedostatků a o jejich splnění ke zjištění č. .... ve lhůtě do .....

## 8. Doporučení k nápravě

Č.	Doporučení k nápravě
	Doporučení k nápravě nebylo uloženo.

## 9. Závěr kontroly

Kontrolní skupina po provedení veřejnosprávní kontroly konstatuje, že realizace projektu proběhla v souladu s pravidly programu, výzvy č. 51 IROP – UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 1.2 a také v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Kontrolovaná osoba vede účetnictví v souladu s předpisy ČR. Daňové doklady obsahují registrační číslo projektu, jsou správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Povinná publicita daného projektu je realizována v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce. Indikátor projektu č. 74001 Počet vytvořených parkovacích míst byl naplněn do data dosažení uvedeném v právním aktu a jeho naplnění bylo kontrolou ověřeno. Nebyly zjištěny nezpůsobilé výdaje projektu a všechny požadované dokumenty byly doloženy.



Kontrolovaná osoba byla poučena o své povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s projektem minimálně po dobu stanovenou v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

## 10. Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15<sup>10</sup> dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole. Námitky lze podat u Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 a zároveň elektronicky na adresu vedoucího kontrolní skupiny [lenka.mackova@crr.cz](mailto:lenka.mackova@crr.cz)

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.

Kontrolní skupina	Jméno a příjmení	Podpis
Vedoucí	Mgr. Bc. Lenka Macková	
Člen	Andrea Hebková	
Člen	-----	
Přizvaná osoba	Ing. Antonín Pokorný	

## 11. Rozdělovník

Protokol byl vyhotoven v Pardubicích dne 17. 09. 2024 v rozsahu 12 stran, Příloha č. 1 - Expertní posudek na stavební práce ke kontrole VSK u projektu v rozsahu 11 stran a Příloha č. 2 - Fotodokumentace pořízená při veřejnosprávní kontrole na místě v rozsahu 8 stran.

Písemné vyhotovení protokolu o kontrole zůstává součástí kontrolního spisu<sup>11</sup>.

Stejnopis protokolu o kontrole bude doručen kontrolované osobě - Liberecký kraj, U Jezu 642/2 a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec.

<sup>10</sup> Kontrolní orgán může stanovit lhůtu delší.

<sup>11</sup> Pozn. informace uvedené v MS2014+ jsou samy o sobě spisem.