Protokol o kontrole č. 22103987 Č.j.:SZIF/2019/0419307

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: Lyžařský areál Nová Lhota - technické zasněžování
Registrační číslo žádosti:08/004/3130b/564/000375

2. Druh kontroly:

	kontrola fyzické realizace projektu (KFRP)
	kontrola na místě dle čl. 25 kontrolního nařízení (KNM)
	kontrola žádosti o průběžné proplacení
	neplánovaná kontrola
X	**cílená kontrola ex-post**
	cílená kontrola PM ex-post
	kontrola ex-post

3. Kontrolní orgán:
Státní zemědělský intervenční fond: CP SZIF
Adresa: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

Osobní číslo vedoucího kontrolní skupiny: SZIF03384
Jméno a příjmení vedoucího kontrolní skupiny: Bc. Martin Šedivý

Osobní číslo dalšího člena kontrolní skupiny: SZIF04463
Jméno a příjmení dalšího člena skupiny: Ing. Jindřich Bureš

4. Přizvané osoby:
Jméno a příjmení:
Důvod přizvání:

5. Kontrolovaná osoba:
Název: SKI-MORAVIA s.r.o.
IČ: 28293860
Adresa sídla: Nová Lhota 343, 696 74 Nová Lhota
Jméno a příjmení statutárního zástupce: Radim Matyáš, Bc. Jan Stindl, Aleš Pfeffer - jednatelé
Jméno a příjmení pověřeného zástupce:
Jméno a příjmení povinné osoby:

6. Přítomnost zástupce MAS:
Ano Ne

7. Zahájení kontroly:
Datum zahájení kontroly: 21.03.2019
Místo zahájení kontroly: CP SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00

X	doručení oznámení o zahájení kontroly
	předložení pověření ke kontrole

8. Zahájení fyzické kontroly na místě:
Datum a čas zahájení fyzické kontroly na místě: , 00:00:00
Místo provedení fyzické kontroly na místě: -

9. Důvod neprovedení ohlášené fyzické kontroly na místě:
nepřítomnost kontrolované osoby na místě kontroly
zabránění provedení kontroly
jiné důvody
Poznámka:

10. Zkontrolováno - popis:
Ověření dodržení Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 ve lhůtě vázanosti projektu především s ohledem na dodržení účelu projektu.

11. Kontrolované doklady:
Dne 23.4.2019 byly na SZIF doloženy dokumenty na základě žádosti SZIF o doložení informací, přehledů a dokladů uvedených v Oznámení o zahájení cílené kontroly ex-post ze

dne 21.3.2019, č.j. SZIF/2019/0228994: Doplnění informací k cíleným kontrolám ex-post (čj. SZIF/2019/0311528), zpráva o revizní zkoušce strojních částí lyžařského vleku ze dne 15.1.2013, Zpráva o pravidelné revizi instalace nízkého napětí ze dne 10.1.2013, Faktury za spotřebovanou elektrickou energii lyžařského vleku SKI-MORAVIA s.r.o. Nová Lhota (1.1.2011-31.7.2011, 11/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 1.6.2013-30.11.2013), Vyhodnocení hydrodynamických zkoušek (prosinec 2011),Tržby lyžování 2011-2013 SKI-MORAVIA.
12. Kontrolní zjištění: V rámci Cílené kontroly ex-post nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných dokladech a materiálech či skutečnostech zjištěných kontrolou.
13. Ukončení fyzické kontroly na místě: Datum a čas: , 00:00:00
14. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení Protokolu o kontrole: Datum: 29.05.2019 Popis: Schválení Cílené kontroly ex-post
15. Součásti Protokolu o kontrole:
16. Datum vyhotovení Protokolu o kontrole: 29.05.2019

Poučení: Námitky 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 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha. Námitky 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: Bc. Martin Šedivý
Jméno a příjmení: Ing. Jindřich Bureš

elektronicky podepsáno

Digitálně podepsal
Martin Šedivý
29.05.2019 11:55

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich Bureš
29.05.2019 12:33

Bc. Martin Šedivý
Vedoucí specifických kontrol CP Praha
Ing. Jindřich Bureš
Referent Oddělení specifických kontrol specifických kontrol CP Praha
otisk úředního razítka