

Implementace projektu k 31.12.2010

Ve sledovaném období příjemce dotace DPL Opařany zrealizoval veřejné zakázky (4 VŘ) na dodávky pro partnera projektu PL Dobřany a VŘ na dodávku nábytku pro DPL Opařany. Hodnotící komise vybrala dne 11.2.2010 dodavatele na předmětné zakázky pro PL Dobřany a 9.4.2010 dodavatele pro DPL Opařany.

Po schválení jednostranně podepsaných smluv o dodávkách resp. kupních smluv zřizovatelem MZ ČR byly tyto smlouvy s vybranými uchazeči podepsané i ze strany příjemce dotace. .

Vzhledem ke zpoždění při zahájení realizace projektu, které bylo zmíněno v PIR k 31.12.2009, došlo k dílčím zpožděním některých aktivit.

S ohledem na aktuální stav realizace projektu je termín ukončení fyzické realizace projektu u aktivity 2 stanovený na konec března 2011.

Aktivita 1 Rekonstrukce a výstavba hřiště

DPL Opařany

Dodavatel Sport technik Bohemia s.r.o. z části realizoval dodávku v roce 2009. Zrealizovaná část zakázky byla uhrazena dne 1.3.2010 z účtu ČNB (limit otevřen dne 27.2.2010). S ohledem na vývoj počasí byla část plnění veřejné zakázky posunuta dodatkem č.1 do 30.4. 2010 a dodatkem č. 2 byla doba plnění prodloužena do 31.5.2010. Dodavatel koncem března odstranil stávající povrch a nahradil novým umělým trávnikem LANO WIMBLEDON. Dokončovací práce na rekonstrukci hřiště byly ukončeny dne 31.5.2010 zápisem o odevzdání a převzetí hřiště. **Dne 16.7.2010 byla uhrazena zbylá část zakázky.**

PL Dobřany

V rámci této aktivity byla realizována veřejná zakázka na dodavatele hřiště pro partnera projektu PL Dobřany. ZD byla zřizovatelem schválena 7.5.2010. Rozhodnutím zadavatele ze dne 21.6.2010 byl vybrán dodavatel firma Stavyma spol. s r.o. Otrokovice. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem byla schválena MZ ČR dne 13.7.2010.

Vlastní realizace výstavby hřiště v celkové hodnotě 743,4 tis. Kč byla ukončena dne 21.9.2010 převzetím díla a vystavením faktury.

Výstavba víceúčelového hřiště je financována z NF pouze z části, a to ve výši 213,7 tis. Kč, zbylá část je financována z vlastních zdrojů PL Dobřany. Financování z vlastních zdrojů nad rámec NF bylo schváleno zřizovatelem MZ ČR dne 22.4.2010 dopisem čj. 24109/2010.

Faktura firmy Stavyma byla uhrazena 19.11.2010 ze dvou zdrojů.

Implementace Aktivity 1 za oba partnery byla již zcela ukončena.

Aktivita 2 Nákup vnitřního vybavení

DPL Opařany

Na základě Ministerstvem zdravotnictví ČR schválené dokumentace je nákup vnitřního vybavení rozdělen pro DPL Opařany do dvou veřejných zakázek 1) na dodávku bílé techniky a 2) dodávku nábytku.

Dodávka bílé techniky byla plně realizována vybraným dodavatelem JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského zařízení spol. s r.o. v roce 2009. Dodávka byla uhrazena dne 15.12.2009 z účtu ČNB.

Zadávací řízení na dodavatele Aktivita 2 dodávka nábytku bylo organizováno formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Toto řízení bylo dvoukolové. Veřejná zakázka na nábytek byla vyhlášena v Informačním systému veřejných zakázek dne 1. 12. 2009 pod webovým odkazem: <http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01037.do>.

První kolo – kvalifikační řízení bylo ukončeno dne 8.1.2010 v 10,00 hod.

Druhé kolo – zpracování nabídek bylo ukončeno dne 9.4.2010 podáním nabídek. Dne 9.4.2010 zasedla hodnotící komise a rozhodnutím ze dne 9.4.2010 byl z uchazečů vybrán dodavatel Profil nábytek, a.s. Humpolec.

Vlastní realizace zakázky v době do 31.12.2010 probíhala za plného provozu stanic. Demontáž starého nábytku a dodávka a montáž nového vnitřního vybavení probíhala současně a byla velice komplikovaná.

K 31.12.2010 byly vystaveny 2 dílčí faktury, faktura na částku 4 352 044 Kč uhrazena 19.11.2010 a faktura na částku 4 740 426 Kč uhrazena 23.12.2010. V rámci implementace již byly dodány kompletní lůžka a úložní skřínky na pokoje pacientů, vnitřní vybavení sesteren, stoly a židle ve společných prostorách, variabilní sedací soupravy, sestavy skříněk ve společných prostorách stanic i sektorový nábytek do heren. Dále bylo dodáno vnitřní vybavení do šaten pacientů, sedací nábytek a skřínky na centrálních chodbách (schodiště), kuchyňské linky do kuchyňek na stanicích, relaxační nábytek, nábytek v ergoterapii i arteterapii a sestavy sedacích tvarovatelných vaků a pufy.

Aktivita pokračuje v roce 2011.

PL Dobřany

Na základě Ministerstvem zdravotnictví ČR schválené dokumentace je nákup vnitřního vybavení rozdělen pro PL Dobřany do tří veřejných zakázek 1) na dodávku vybavení ložnic, 2) na dodávku vybavení společných prostor, 3) na dodávku výpočetní techniky.

Vybraní uchazeči:

dodávka vybavení ložnic – LINET spol. s r.o.

dodávka vybavení společných prostor – Servis Chlumčany s.r.o

dodávka výpočetní techniky – RTS Plzeň s.r.o.

Dodávka vnitřního vybavení terapeutickými pomůckami je spojena jak s Aktivitou 2, tak i s Aktivitou 3 nákup a instalace venkovních terapeutických pomůcek.

V rámci této aktivity na základě odsouhlasených smluv zřizovatelem dne 18.3.2010 dopisem č.j. 16212/2010/EF s vybranými uchazeči léčebna podepsala smlouvy v březnu 2010 a realizace dodávek byla ukončena v dubnu 2010. Dne 16.7.2010 byly vystavené faktury proplacené z účtu ČNB (limit otevřen dne 13.7.2010).

Aktivita pokračuje v roce 2011.

Aktivita 3 Nákup a instalace terapeutického vybavení

DPL Opařany

Dodavatel Sport Technik Bohemia s.r.o. částečně dodávku realizoval v roce 2009. Zrealizovaná část zakázky byla z účtu u ČNB uhrazena dne 1.3.2010 (limit otevřen dne 27.2.2010). S ohledem na vývoj počasí byla část plnění veřejné zakázky přesunuta na jarní měsíce roku 2010. Dodatkem č. 1 ke SoD byl termín realizace stanovený na 30.4.2010 a dodatkem č. 2 byl konečný termín prodloužen na 31.5.2010. Zakázka byla v rozsahu aktivity 3 ukončena dne 31.5.2010. Při ukončení zakázky byly předány „Prohlášení o shodě“ na balanční a lezeckou kombinaci s hrazdami a multifunkční sestavu herních prvků. Dne 16.7.2010 byla uhrazena zbylá část zakázky.

PL Dobřany

V rámci této aktivity na základě odsouhlasené smlouvy s vybraným uchazečem firmou Petr Vítek, Tlučná, léčebna podepsala kupní smlouvu v březnu 2010. Realizace dodávky nákupu a instalace terapeutického vybavení (vnitřního i venkovního), která je v projektu zařazena v aktivitách A2 i A3, byla ukončena ke dni 2.8.2010. Faktura splatná do 31.8.2010 byla z účtu u CNB uhrazena dne 27.8.2010.

Implementace Aktivity 3 za oba partnery byla již zcela ukončena.

Aktivita 4 Management a publicita

Společná aktivita příjemce dotace a partnera

Ve sledovaném období byla část finančních prostředků A 4 použita na realizaci prací projektového manažera a práci na základě dohod managementu projektu.

V rámci publicity projektu byly objednány a dodány billboardy, které jsou umístěny na viditelných místech v obou areálech (DPL Opařany a PL Dobřany), tak aby byly splněny podmínky publicity projektu.

O projektu a jeho implementaci je široká veřejnost informována i na webových stránkách obou partnerů.

V období od 1.10.2010 do 31.12.2010 byla z účtu u ČNB uhrazena faktura projektového manažera ve výši 40,5 tis. Kč, a to dne 14.10.2010. Dále byla na základě dohod za období leden až září 2010 vyplacena managementu DPL Opařany a PL Dobřany dne 14.10.2010 částka v celkové výši 88 086 Kč.

Partnerská smlouva

V červenci 2010 došlo k upřesnění Partnerské smlouvy, a to z důvodu složitostí při účtování, evidenci a následném převodu majetku pořízeného z FM Norska z konečného příjemce DPL Opařany na partnera PL Dobřany. Doplněno je i pojištění majetku pořízeného z finančního mechanismu Norska. Na základě požadavku MF došlo ke změně platnosti smlouvy, která je tímto platná 10 let od schválení závěrečné zprávy implementace projektu (do doby udržitelnosti projektu). Smlouva byla podepsána dne 10.8.2010.

Pojištění majetku

Konečný příjemce dotace uzavřel v průběhu realizace projektu s účinností od 1.4.2010 smlouvy o pojištění majetku NF dle Podmínek projektu, a to Pojistnou smlouvu č. 8042984517 (pojistník DPL Opařany, pojištění majetku PL Dobřany) s ročním pojistným ve výši 4 921 Kč a Pojistnou smlouvu č. 8042985528 (pojistník DPL Opařany, pojištění majetku DPL Opařany) s ročním pojistným ve výši 11 158 Kč. Pojištění majetku není uznatelným výdajem projektu, každý z partneru si pojištění hradí z vlastních zdrojů. První pojistné za partnera uhradil pojistník DPL Opařany z vlastních zdrojů organizace a následně přefakturoval na PL Dobřany.

Po ukončení projektu bude Pojistná smlouva na majetek z FM Norska převedena na PL Dobřany.

OVĚŘOVÁNÍ PRUBĚHU REALIZACE PROJEKTU

Dne 9.3.2010 bylo NKM a společnosti ERNST & YOUNG provedeno zajištění nezávislého expertního ověření výstupů a výsledků projektu na místě v Opařanech. Vzhledem k neukončenému projektu bylo ověření zaměřeno na průběh realizace aktivit projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, resp. Dopisem náměstka MF.

Z ověření byla dne 7.5.2010 zaslána finální zpráva, která identifikuje silná a slabá místa projektu.

Od 13.7.2010 do 22.7.2010 s přerušením na základě „Pověření č.j. 3534/10 – 2600“ proběhla pracovníky oddělení finanční kontroly Finančního ředitelství v Českých Budějovicích kontrola využití dotace z veřejných finančních prostředků FM Norsko se zaměřením na dodržení podmínek a termínu stanovených poskytovatelem. Kontrola konstatovala oprávněnost výdajů individuálního projektu od 10.2.2009. Zpráva byla podepsaná dne 26.8.2010.

Dne 18.10.2010 započala odborem evropských fondů MZ ČR veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Předmětem kontroly byla realizace projektu. Zjištění kontroly (úhrada investičního majetku z neinvestičního čerpacího účtu) nemělo vliv na neplnění účelu projektu.

Ing. Kottová Viera
ekonomická náměstkyně
Opařany, 25.1.2011