



Záznam z monitorovací návštěvy v průběhu realizace projektu

Monitorovaný subjekt	OBEC KOSTELEC U HOLEŠOVA
Oprávněná osoba monitorovaného subjektu	RNDr. MARCELA POUPŠILÍKOVÁ
Název monitorovaného projektu	REKONSTRUKCE ZELENĚ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA
Registrační číslo projektu	CZ05.4.27/0.0/0.0/19-128/00 11019
Způsob a datum oznámení termínu monitorovací návštěvy	3. 10. 2022 E-MAILEM
Datum výkonu monitorovací návštěvy	12. 10. 2022
Místo výkonu MN	KOSTELEC U HOLEŠOVA

Monitorovací návštěva dle ustanovení § 3 odst. 1 kontrolního řádu byla provedena za účelem ověření dokumentů předložených žadatelem / příjemcem a ke zjištění stavu realizace v místě projektu. Výstupy této monitorovací návštěvy slouží jako podklad k posouzení, zda by u akce měla být zahájena kontrola dle ustanovení § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Předmět monitorovací návštěvy

- Ověření informací z vystavených faktur, zpráv o realizaci a žádostí o platbu.
- Ověření harmonogramů (termínů) realizace.
- Ověření souladu realizace s projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a položkovým rozpočtem

V rámci monitorovací návštěvy byly učiněny tyto úkony

- Kontrola souladu realizace projektu s předloženou projektovou dokumentací.
- Kontrola souladu realizace projektu s předloženými smlouvami o dílo a položkovými rozpočty.
- Kontrola souladu realizace projektu s vystavenými fakturami a soupisy provedených prací.
- Kontrola realizace povinných propagačních opatření.
- Pořízení fotodokumentace.



Popis zjištěných skutečností

1. Na základě monitorovací návštěvy ~~byly/nebyly~~ identifikovány nedostatky či porušení podmínek poskytnutí dotace (PD, PrŽaP, výzva, další podmínky OPŽP, právní akt o poskytnutí dotace, legislativa ČR apod.).
2. ~~Pokud ano, popište jejich charakter.~~

Stanovená nápravná opatření

1. Nápravná opatření ~~byla/nebyla~~ stanovena.
2. Pokud byla stanovena nápravná opatření, popište níže jejich charakter, termín přijetí nápravného opatření a způsob informování zaměstnance provádějícího monitorovací návštěvu.

NA HŘBITOVĚ JE NUTNÁ VÝMĚNA AKP VSCALEHO
CRATAEGUS LAEVIGATA 'Alboplum' - V NEJBLIŽÍM
VHODNÉM AGROTECHNICKÉM TERMÍNĚ. BUDE
POLOŽENA FOTOGRAFIE MPOUČNĚ P PŘÁŠTĚ
ŽÁDOSTI O PLATBU.
V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV DALŠÍHO ÚHYNU ROSTLIN

V dne 12. 10. 2022

KONTAKT V HOLEŠOVA

Monitorovací návštěvu vykonal:

Martina Rubáčová, projektový manažer, Odbor ochrany přírody

.....
podpis

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

.....
podpis zástupce příjemce podpory