



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno, IČ: 75082241

č.j. RRJV 11579/2014

(podle ust. § 22 odst. 12, zákona č. 250/2000 Sb. a § 256 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, podle ust. § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

rozhodla takto:

Kraji Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ 70890749 (dále též „Kraj Vysočina“ nebo „příjemce“) jako příjemci dotace u projektu s názvem „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“, reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/02.00599 se na základě písemné žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ze dne 20. 6. 2014

promíjí

povinnost zaplatit odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod uloženou rozhodnutím o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. j. RRJV 6171/2013 ze dne 18. 6. 2014, a to ve výši **83 256 167,- Kč** (slovy: osmdesáttřímilionydvěstěpadesátšesttisícstošedesátsedmkorunčeských).

Prominutí odvodu je vázáno na zaplacení zbývajících částky odvodu ve výši 4 381 904,- Kč (slovy: čtyřmilionytřistaosmdesátjedentisícdevětsetčtyřikorunčeských), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, který následuje po dni doručení tohoto rozhodnutí na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod číslo: 2012990020/6000, VS 599.

Odůvodnění:

Kraj Vysočina je na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 14. 1. 2009 příjemcem dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod u projektu s názvem „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“, reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/02.00599.

U projektu s názvem „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“ proběhly 2 audity operace:

- V průběhu auditu operace (Souhrnná zpráva z auditu operace č. 77 pro odbor Auditní orgán Ministerstva financí ČR) bylo kontrolními pracovníky společnosti Deloitte Advisory s. r. o. zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Současně došlo ze strany příjemce dotace k porušení rozpočtové kázně definované dle čl. VII., bod. 3 a 4 smlouvy o poskytnutí dotace.

V rámci auditu operace, jehož předmětem byla žádost o platbu č. 2 ze dne 28. 12. 2010, bylo pracovníky společnosti Deloitte Advisory s. r. o. zjištěno nedodržení ustanovení § 6, § 44 odst. 3 písm. f, § 78 a 79 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň zadavatel nedodržel ustanovení čl. V, bod 3 smlouvy o poskytnutí dotace, která definuje povinnost postupovat v souladu se zákonem.

Příjemce byl s výstupy učiněnými na základě auditu operace, jehož předmětem byla žádost o platbu č. 2 ze dne 28. 12. 2010, seznámen formou písemného návrhu zprávy o auditu zaslaného společností Deloitte Advisory s. r. o. elektronicky a datovou poštou dne 31. 10. 2012. Příjemce se ve stanovené lhůtě dopisem ze dne 7. 11. 2012 vyjádřil, jeho vyjádření však nemělo vliv na výstupy a závěry společnosti Deloitte Advisory s. r. o. konstatované v návrhu zprávy o auditu.

Protože Řídící orgán Regionálního operačního programu Jihovýchod nesouhlasil s výstupy učiněnými na základě auditu operace provedeným kontrolními pracovníky společnosti Deloitte Advisory s. r. o., podal dopisem ze dne 19. 12. 2012 námitky proti postupu a závěru auditora, jak byly vyjádřeny v Souhrnné zprávě auditu operace č. 77. V této souvislosti se dne 30. 8. 2013 uskutečnilo jednání mezi odborem Auditní orgánem Ministerstva financí ČR a Řídícím orgánem Regionálního operačního programu Jihovýchod ve věci identifikovaných zjištění, které ovšem nemělo vliv na závěry auditu operace.

- V průběhu auditu operace (Zpráva o auditu operace č. ROPJV/2013/O/029) bylo pracovníky odboru Auditní orgán Ministerstva financí České republiky (dále též „AO MFČR“) zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V rámci auditu operace, jehož předmětem byla žádost o platbu č. 3 ze dne 14. 2. 2012, bylo kontrolními pracovníky AO MFČR zjištěno nedodržení ustanovení § 6 a § 79 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň zadavatel nedodržel ustanovení čl. V, bod 3 smlouvy o poskytnutí dotace, která definuje povinnost postupovat v souladu se zákonem.

Příjemce byl s výstupy učiněnými na základě auditu operace, jehož předmětem byla žádost o platbu č. 3 ze dne 14. 2. 2012, seznámen v rámci vypořádání auditu a ve svém stanovisku ze dne 22. 10. 2013 nedoložil žádné skutečnosti, které by měly dle pracovníků provádějících audit operace vliv na zjištění uvedené v auditní zprávě a konstatované porušení rozpočtové kázně.

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s příjemcem dne 14. 1. 2009 byly příjemci poskytnuty finanční prostředky ve výši 87 638 070,72 Kč na realizaci projektu, jehož cílem bylo vybudování nového pavilonu pro porodnici, oddělení šestinedělí, oddělení novorozenecké a dětské, a vybavení těchto oddělení nejmodernějšími přístroji a technikou.

V rámci výše uvedených auditů, jejichž předmětem byla žádost o platbu č. 2 ze dne 28. 12. 2010 a žádost o platbu č. 3 ze dne 14. 2. 2012 bylo zjištěno nedodržení ustanovení § 6, § 44 odst. 3 písm. f, § 78 a 79 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň zadavatel nedodržel ustanovení čl. V, bod 3 smlouvy o poskytnutí dotace, která definuje povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti došlo k porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kterého se příjemce v pozici zadavatele veřejné zakázky dopustil tím, že u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce sice v „Zadávací dokumentaci“ stanovil hodnotící podkritéria včetně vah u hodnotícího kritéria „ekonomická výhodnost nabídky, nestanovil však u těchto podkritérií (plán organizace výstavby), co konkrétně bude v kterém podkritériu posuzováno a jaké jsou preference zadavatele v konkrétním podkritériu. Zadavatel tedy nestanovil parametry, které budou v tomto kritériu předmětem hodnocení. Vzhledem k tomu, že příjemce v pozici zadavatele veřejné zakázky uvedl jednotlivé parametry hodnocení velice neurčitě a nejednoznačně, nebyla u těchto hodnotících kritérií dodržena zásada transparentnosti.

Vzhledem k výše uvedenému byla v souladu s ust. § 22 odst. 9 a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uložena příjemci povinnost odvést do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 87 638 071,- Kč.

Dne 20. 6. 2014 byla Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod doručena žádost příjemce ze dne 20. 6. 2014 o prominutí odvodu. S ohledem na závažnost porušení podmínek poskytnutí dotace při zadání předmětné veřejné zakázky rozhodl Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém zasedání dne 23. 6. 2014 o částečném prominutí odvodu, které podmínil uhrazením zbývajících částky odvodu ve výši 4 381 904,- Kč.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání.

Datum podpisu rozhodnutí: **28-08-2014**



MUDr. Jiří Běhounek
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod

Doložka právní moci rozhodnutí a vykonatelnost:
(datum).