



Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Ing. Erika Šteflová

vedoucí Odboru implementace projektů
Jihlava

KRAJ VYSOČINA		2015
DORUČENO OSOBNĚ		
Došlo dne:	23-03-2015	Podat listu
C. I.:	6111 21177/2015	Podat listu

Kraj Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek
Hejtman
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Váš dopis zn./ze dne:

Naše č.j.:

Vyřizuje/kl.:

V Brně dne:

RRJV 4428/2015

Ing. Erika Šteflová/600

23. 3. 2015

Informace o porušení podmínek poskytnutí dotace

Vážený pane hejtmane,

při administraci projektu „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“, reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/01.00071 bylo na základě ukončených kontrol zjištěno porušení podmínek, za kterých Vám byla dotace poskytnuta.

Uvedené porušení podmínek znamená zjištění nesrovnalosti ve výši 185 378,27 Kč.

Kraj Vysočina je na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 13. 8. 2008 příjemcem dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod u projektu s názvem Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“, reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/01.00071. Na základě této smlouvy Vám byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 707 565,57 Kč.

Na základě auditu operace (Souhrnná zpráva z auditu operace č. 79 pro odbor Auditní orgán Ministerstva financí ČR) bylo 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. 5. 2010, bylo kontrolními 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 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě ex-post kontroly (Protokol o kontrole č. 13/CZ.1.11/3.4.00/01.00071) bylo kontrolními pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konstatováno porušení podmínek dotace (čl. V. odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace) i u ŽOP č. 3 proplacené dne 27. 10. 2010, která nebyla předmětem shora uvedeného auditu.

Porušení podmínek dotace se příjemce v pozici zadavatele veřejné zakázky dopustil tím, že u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce neuvedl v „Oznámení o zakázce“, ani v „Zadávací dokumentaci“ informaci o tom, jakým způsobem bude hodnoceno kritérium „Plán organizace výstavby“. To znamená, že příjemce v pozici zadavatele veřejné zakázky s určením tohoto hodnotícího kritéria současně nestanovil parametry, které budou v nabídkách 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.

Celková výše dotace vztahující se k těmto výdajům tak po zohlednění míry dotace činí 185 378,27 Kč. Tyto finanční prostředky jsou dle pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod považovány za nezpůsobilé.

V souladu s podmínkami poskytnutí dotace uhradte částku dotčenou nesrovnalostí ve výši 185 378,27 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, č. ú.: 2012990020/6000, VS: 71, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto dopisu.

S pozdravem

Ing. Erika Šteflová

vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava