



Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
Odbor implementace projektů Jihlava  
Žižkova 89, 586 01 Jihlava

## Protokol o kontrole č. 14/CZ.1.11/3.4.00/01.00072

příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Kontrola byla provedena jako ex-post kontrola Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „ÚRR“) je kontrolním orgánem ve smyslu § 2 písm. c) zákona o finanční kontrole.

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly je vymezena ustanovením § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, který stanoví kontrolní působnost řídicího orgánu.

Tento protokol o kontrole byl vypracován podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Kontrolní řád“).

Kontrolním úkonem, kterým byla dne 9. 1. 2014 kontrola zahájena, bylo doručení oznámení o zahájení kontroly, č. j. RRJV 370/2014.

**Kontrolovaná osoba:** Kraj Vysočina (dále jen „příjemce“)  
**Se sídlem:** Žižkova 57, Jihlava  
**IČ:** 70890749  
**Zastoupená:** MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem  
**Název projektu:** Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě  
**Registrační číslo projektu:** CZ.1.11/3.4.00/01.00072 (dále jen „projekt“)

**Kontrola byla provedena na pracovišti Úřadu Regionální rady Jihovýchod, Žižkova 89, Jihlava**

**Kontrolu provedli:** Ing. Martina Pernicová, vedoucí kontrolní skupiny  
Ing. Radek Rychnovský, člen kontrolní skupiny

na základě pověření ke kontrole č. 3/2014.

### Předmět kontroly:

Ověření správnosti zadání veřejných zakázek: na stavební práce s názvem „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě, na dodávky zdravotnické technologie s názvem „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě – dodávka zdravotnické technologie“ a „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě – dodávka zdravotnické technologie 3. a 4. etapa“.





### Ke kontrole bylo předloženo:

Ke kontrole byly použity kopie materiálů k výběrovým řízením předložené kontrolovanou osobou v průběhu realizace projektu. Kontrolní skupina dále pracovala s auditními zprávami Ministerstva financí ČR, Auditního orgánu, z auditů č. ROPJV/2013/O/006, č. ROPJV/2014/O/008 a č. ROPJV/2015/S/001 a Rozhodnutími o porušení rozpočtové kázně a souvisejícími dokumenty č.j. RRJV 9097/2014, RRJV 9385/2014, RRJV 9641/2014, RRJV 11577/2014, RRJV 6414/2015.

### Kontrolní zjištění:

#### A) Netransparentnost hodnotícího kritéria POV (zakázka na stavební práce)

Zadavatel veřejné zakázky na stavební práce (ev. číslo ve Věstníku veřejných zakázek 60016075) stanovil jako jedno z hodnotících kritérií Plán organizace výstavby, rozdělené do tří dílčích kritérií. Jak vyplývá ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, pro hodnocení nabídek byla použita další (podrobnější) kritéria (viz také auditní zprávy č. ROPJV/2013/O/006 a č. ROPJV/2014/O/008) nepopsaná v zadávací dokumentaci. Zadavatel dále nehodnotil kritérium POV způsobem popsáním v zadávací dokumentaci, kdy body nepřiděloval (kromě podkritéria 3.1) v poměru k nabídce splňující kritérium nejvhodněji, kde tato je hodnocena v daném kritériu 100 body. Zadavatel tak porušil zásadu transparentnosti stanovenou § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

Na základě tohoto zjištění byla Auditním orgánem MF ČR stanovena korekce ve výši 5 % vykázaných způsobilých výdajů.

Regionální rada regionu soudržnosti vydala Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně č.j. RRJV 9097/2014. Výsledkem pak byla (v souvislosti s navazujícími dokumenty č.j. RRJV 9385/2014, RRJV 9641/2014 a RRJV 11577/2014 příjemcem (kontrolovanou osobou) navrácená částka ve výši 5 724 669 Kč zpět řídicímu orgánu ROP JV.

#### B) Dodatečné stavební práce zadané v režimu jednacního řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBÚ“) v rozporu s ustanovením § 23 odst. 7 ZVZ

V projektu bylo počítáno s využitím vytěžené zeminy jako podkladového materiálu pod komunikaci a do podlaží pod anglické dvorky. V rámci JŘBÚ č. 5 však došlo k použití jiného než původně zamýšleného materiálu. Vytěžený materiál byl nahrazen šterkodrtí. Součástí víceprací je i odvoz nevyhovujícího materiálu na skládku. Kontrolovaná osoba v průběhu realizace projektu doložila vysvětlení. Na základě informací z průběhu auditu auditního orgánu (viz auditní zpráva ROPJV/2014/O/008) vyplývá, že příjemce nedoložil nepředvídanost prací v souladu s § 23 odst. 7 ZV a Metodickým pokynem č. 9/2009 Ex. Proplacené výdaje ve výši 1 487 803 Kč jsou považovány za nezpůsobilé. Příslušná částka dotace ve výši 595 121,20 Kč byla na výzvu příjemci příjemcem navrácena dne 3. 9. 2015 zpět řídicímu orgánu ROP JV.

#### C) Neprodloužení lhůty při změně zadávacích podmínek u zadávacího řízení na dodávku zdravotnické technologie 3. a 4. etapa

Jedním z kvalifikačních předpokladů uvedené zakázky bylo předložení dokladů o obratu dodavatele zjištěného podle zvláštních právních předpisů za poslední tři účetní období a to v minimální výši 100 milionů Kč. Dle zadávací dokumentace se jednalo o obrat celkový, dle Oznámení o zakázce se jednalo o obrat za dodávky zdravotnické techniky. Zadavatel





Regionální rada  
regionu soudržnosti  
Jihovýchod

v opravném formuláři Oznámení a v dodatečných informacích č. 2 oznámil úpravu tohoto předpokladu podle znění zadávací dokumentace. Zadavatel však porušil § 40 odst. 6 ZVZ (v platném znění v době výběrového řízení) tím, že neprodloužil přiměřeně lhůtu pro podání nabídek. Stejně zjištění viz také auditní zpráva MF ČR č. ROPJV/2014/O/008.

Příjemce již byl vyzván k úhradě příslušné částky dotace po zohlednění korekce 5% udělené Auditním orgánem MF ČR ve výši 524 171,25 Kč, kterou dne 3. 9. 2015 uhradil zpět řídicímu orgánu ROP JV. Do výše vratky požadované řídicím orgánem však byla zahrnuta i korekce z výdajů 100% nezpůsobilých (viz zjištění B). Správná výše vratky příslušné k tomuto zjištění po zohlednění zjištění B) je 494 315,19 Kč.

#### **Závěr:**

Na základě provedené kontroly nebyly zjištěny nové (dosud nezjištěné) závažné nedostatky. Na základě zjištění v bodech A) až C) příjemce vrátil řídicímu orgánu ROP JV o 29 756,06 Kč více, než měla být částka určená k vrácení dle zjištění v bodech A) až C). Řídicí orgán ROP JV požádá o vrácení této částky zpět do rozpočtu Regionální rady Jihovýchod. Po obdržení této částky budou finanční prostředky obratem poskytnuty příjemci.

#### **Poučení:**

Proti tomuto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námitky k rukám vedoucí skupiny kontrolujících Ing. Martiny Pernicové na adresu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89, 586 01 Jihlava, a to ve lhůtě nejpozději 15 dnů od doručení tohoto protokolu. Pokud lhůta k podání námitek uplyne marně, je kontrola ve smyslu § 18 písm. b) kontrolního řádu ukončena.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 písm. g) kontrolního řádu, který předcházel vyhotovení tohoto protokolu o kontrole, bylo dokončení prověření zjištění z výše uvedených auditních zpráv MF ČR a komunikace s příjemcem dne 15. 4. 2016.

Datum vyhotovení protokolu o kontrole v Jihlavě dne: 2. 5. 2016

Martina Pernicová, vedoucí  
kontrolní skupiny, v.r.

Radek Rychnovský, člen kontrolní  
skupiny, v.r.

Kontrolní protokol obsahuje tři strany.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc