



Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 271/13
602 00 Brno

DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE

Č. j. RRJV 4755/2016

V Jihlavě dne 3. 6. 2016

Počet stran: 2

Dodatek k protokolu č. 14/CZ.1.11/3.4.00/01.00072 ze dne 2. 5. 2016 o kontrole provedené u Kraje Vysočina (kontrolovaná osoba)

Kontrolní orgán: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina, zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem

Kontrolující: Ing. Martina Pernicová, vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Radek Rychnovský, člen kontrolní skupiny

Předmět kontroly:

Na základě informace kontrolované osoby obdržené po lhůtě pro podání námitek bylo kontrolní skupinou dne 27. 5. 2016 provedeno došetření věci ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). S ohledem na zjištěnou nesprávnost v textu protokolu se tento protokol o kontrole č. 14/CZ.1.11/3.4.00/01.00072, ze dne 2. 5. 2016, část Kontrolní zjištění B) a C), str. 2 a 3 mění tímto dodatkem takto:

V části Kontrolní zjištění se u kontrolního zjištění B) ruší poslední věta tohoto zjištění a u kontrolního zjištění C) se ruší poslední odstavec tohoto zjištění.

Na konec části B) se vkládá odstavec

„Příjemce byl vyzván k úhradě příslušné částky dotace po korekci 100% udělené Auditním orgánem MF ČR ve výši 595 121,20 Kč, kterou dne 3. 9. 2015 souhrnnou platbou 1 119 292,45 Kč (595 121,20 Kč za zjištění B + 524 171,25 Kč za zjištění C) uhradil zpět řídicímu orgánu ROP JV. Vzhledem k tomu, že za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky a k tomu, že výdaje na tyto vícepráce byly zahrnuty do výdajů, na které byla již aplikována korekce 5% - viz zjištění A), výše vratky za 100% korekci požadovaná řídicím orgánem měla být správně o již dříve vrácenou 5% korekci ponížena. Správná výše vratky příslušné k tomuto zjištění po zohlednění vratky provedené již ke zjištění A) je 565 365,14 Kč (tedy 595 121,20 Kč minus 5% z této částky). Příjemce tak uhradil o 29 756,06 Kč více.“

Na konec části C) se vkládá věta „Příslušná částka dotace ve výši Kč byla na výzvu příjemci příjemcem navracena dne 3. 9. 2015 souhrnnou platbou 1 119 292,45 Kč (595 121,20 Kč za zjištění B + 524 171,25 Kč za zjištění C) zpět řídicímu orgánu ROP JV.“





Regionální rada
regionu soudržnosti
Jihovýchod



RRJVX0019NB1

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Kounicova 271/13
602 00 Brno

Na konec poslední věty v části Závěr se vkládají slova „na bankovní účet č. 4200134343/6800“.

Poučení:

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle § 21 odst. 3 ve spojení s § 13 kontrolního řádu podat Kraj Vysočina jako kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto dodatku k protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky na adresu Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Ing. Martina Pernicová, Žižkova 89, Jihlava, 586 01. Pokud lhůta k podání námitek uplyne marně, je kontrola ve smyslu § 18 písm. b) kontrolního řádu ukončena.

Ing. Martina Pernicová,
vedoucí kontrolní skupiny, v.r.

Ing. Radek Rychnovský,
člen kontrolní skupiny, v.r.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc