

V Českých Budějovicích dne 4. 12. 2014

## Obecné informace o výsledcích kontrol

dle ustanovení § 26, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Kontrolní orgány Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem Jeronýmova, 21/1750, České Budějovice 370 01 provedly v období od 1. ledna 2014 do 30. listopadu 2014 u příjemců dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „ROP Jihozápad“) celkem 1 062 kontrol, z toho bylo 331 fyzických a 731 administrativních kontrol. Kontroly byly vykonány dle ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) formou veřejnosprávní kontroly a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Kontrolami bylo prověřováno dodržování podmínek ROP Jihozápad a dále hospodárné, efektivní a účelné využití poskytnutých prostředků příjemcům regionu NUTS II Jihozápad a to konkrétně u krajů a obcí a jejich zřizovaných nebo zakládaných organizací, u nestátních neziskových organizací, u dobrovolných svazků obcí, u škol a školských zařízení, u malých a středních podniků, u poskytovatelů sociálních služeb, u provozovatelů drah a dopravců ve veřejné linkové dopravě, u nestátních zdravotnických zařízení a zájmových sdružení právnických osob.

Nejčastěji nalezená pochybení se týkala porušení zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

- požadavek v zadávacích dokumentacích zadavatelů na prokázání zajištění dodávky obalovaných směsí,
- nedodržení lhůt dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách – především v rámci problematiky dodatečných informací a lhůt pro podání nabídek,
- nevyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky,
- nedodržování § 147 a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
- nastavení diskriminačních požadavků v zadávacích dokumentacích,
- dokládání neúplné dokumentace ke kontrole.

Nejzávažnější nalezená pochybení jsou:

- nedodržování povinnosti příjemců oznamovat veškeré změny projektů,
- nedodržení uzavřených smluv o dílo (smlouva uzavřena např. na 10 stolů o rozměrech 4x2m, fyzicky na místě realizace je 10 stolů o rozměrech 3,5x2 m),
- nesoulad údajů v přílohách monitorovacích zpráv,
- neoznamování méněprací a víceprací na změnových listech,
- nedostatečná vysvětlení v rámci změnových listů,
- chybné výpočty v rámci provedených stavebních prací.