

V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2015

## 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. prosince 2014 do 30. listopadu 2015 u příjemců dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „ROP Jihozápad“) 1023 administrativních kontrol a 581 fyzických kontrol. Jedná se o ukončené kontroly.

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 soudržnosti 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 u zájmových sdružení právnických osob.

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

- 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;
- nerespektování § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a to zásady nediskriminace, rovného zacházení a transparentnosti;
- 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 dodávku 10 stolů o rozměrech 4×2 m, fyzicky na místě realizace projektu je 10 stolů o rozměrech 3,5×2 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;
- zadávání veřejných zakázek není v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek.