



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY
REGIONU SOUDRŽNOSTI
STŘEDNÍ ČECHY**

Městský úřad
Ing. Petr Digřin Ph.D.
starosta města
Dobříšská 56
252 10 Mníšek pod Brdy



V Praze 11.9. 2013

Č. j.: RRSC 1180/2013

Vyřizuje: Kýzl, I. 75

Vážený pane starosto,

v návaznosti na Zprávu a usnesení Kontrolního výboru z prověrky plnění Usnesení č. 23/13/2012 zastupitelstva města - prověření financování realizace projektu „Revitalizace náměstí F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy“ jsme provedli následný audit projektu **CZ.1.15/3.3.00/50.01021 „Revitalizace náměstí F.X. Svobody v Mníšku pod Brdy“**, ze kterého vyplývají následující závěry:

Neoprávněně vyfakturované práce

1. Změna technologie pítka

Kontrolou bylo zjištěno, že došlo ke změně navržené technologie pítka z uzavřené cirkulace na připojení na vodovodní systém. Dodavatel neoprávněně fakturoval projektem navržené řešení. Z uvedeného důvodu bude městu vyměřen odvod ve výši **40 000,- Kč** za neoprávněně vyfakturované zařízení a práce. (fakturace obsahuje nedodanou technologii)

2. Výše ztratného ve vztahu k dlažbě

Příjemci dotace – městu Mníšek pod Brdy bude vyměřen odvod ve výši **491 400,45,-Kč** za neoprávněně vyfakturované ztratné ve výši 30% . (fakturace obsahuje ztratné ve výši 30%, bylo uznáno ztratné ve výši 3%)

3. Záměna dlažby

Podrobnou kontrolou bylo zjištěno, že původní projekt zádlaby byl změněn na základě žádosti o změnu . Změna byla schválena dle pravidel ROP SČ. Dodavatel však vyfakturoval částku odpovídající původnímu plánu zádlaby a to i v sortimentu kostek. Porovnáním skutečnosti a fakturovaných částek bylo zjištěno, že došlo k neoprávněnému vyplacení částky **983 475,- Kč**. (fakturace obsahuje nesprávně uvedené výměry a typ zádlaby)

Nedostatečně zdokumentovaný postup příjemce dotace při zadávání víceprací

Další samostatnou oblastí jsou vícepráce na jednotlivých stavebních objektech. Dovolujeme si Vás tímto požádat o dokumentaci Vašeho postupu při zadávání víceprací zhotoviteli a to především s ohledem na dodržení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Neprovedené práce

1. Dosud nebyly osazeny **informační tabule** pořízené z dotace.
Nápravné opatření: Příjemce zajistí osazení předmětných informačních tabulí. Příjemce následně zašle ÚRR informaci o splnění nápravného opatření vč. aktuální fotodokumentace, ze které bude patrné splnění nápravného opatření.
Termín: do 31. prosince 2013.
2. Dosud nebyly nainstalovány **tesařské prvky** na zeď kostela.
Nápravné opatření: Příjemce zajistí osazení předmětných tesařských prvků. Příjemce následně zašle ÚRR informaci o splnění nápravného opatření vč. aktuální fotodokumentace, ze které bude patrné splnění nápravného opatření.
Termín: do 31. prosince 2013

Prosím o Vaše vyjádření k výše uvedeným závěrům v termínu do 26.9.2013.

Děkuji Vám



Michal Kýzl
Vedoucí oddělení Realizace projektů a plateb