

Č.j.: RRSV 8292/2011
Útvar interního auditu
Výtisk č.: 2

Zpráva o auditu operací ref. č. PAS/11/2011



Zpráva o auditu operací

provedeném ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, nařízení Komise (ES) č. 846/2009 a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Druh auditu:	Audit operací
Název auditu:	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Číslo projektu:	CZ.1.13/2.2.00/02.00366
Smlouva o poskytnutí dotace:	LB/0366/S ze dne 20. 11. 2008
Druh auditu	Plánovaný
Členský stát/region:	Česká republika / NUTS II Severovýchod
Fondy:	ERDF
Operační program:	Regionální operační program NUTS II Severovýchod
CCI:	2007CZ161PO005
Auditovaný subjekt (název a sídlo, IČ):	Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808
Projekt ukončen (ano/ne):	ANO
Číslo žádostí o platbu:	02/00366, 03/00366
Auditované období:	28. 3. 2008 – 27. 1. 2010
Vedoucí auditorského týmu:	Marcela Živná, DiS.
Člen auditorského týmu:	Ing. Jan Tichý
Supervize auditu:	Ing. Iveta Becková
Datum vypracování zprávy:	8. 6. 2011
Počet stran zprávy:	10
Počet příloh zprávy:	3
Počet výtisků zprávy:	5

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – předseda Regionální rady

Výtisk č. 2 – Město Jilemnice

Výtisk č. 3 – ředitel Úřadu Regionální rady

Výtisk č. 4 – Útvar interního auditu

Výtisk č. 5 – Auditní orgán

OBSAH

Seznam příloh	3
1. Shrnutí	4
1.1. Rozsah a cíl auditu	4
1.2. Shrnutí zjištění	4
2. Podrobná zpráva	5
2.1. Právní základ	5
2.2. Předmět auditu	6
2.3. Provedené práce	7
3. Stanovisko auditované osoby	9
4. Stanovisko auditorského týmu	9
5. Závěr	9
6. Podpisy členů auditorského týmu	10

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Seznam zkratk

Příloha č. 2 – Seznam předložené dokumentace

Příloha č. 3 – Podání vysvětlení

1. Shrnutí

1.1. Rozsah a cíl auditu

Cílem auditu operací, který proběhl na místě realizace dne 20. 4. 2011, bylo ověření, zda:

- ★ operace splňují kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu s rozhodnutím/smlouvou o poskytnutí dotace a splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout;
- ★ vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem;
- ★ výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s předpisy Společenství a s předpisy ČR;
- ★ podpora byla příjemci vyplacena v souladu s článkem 80 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

1.2. Shrnutí zjištění

V průběhu auditu **nebylo identifikováno zjištění.**

Následující tabulka uvádí finanční rámec projektu.

Projekt CZ.1.13/2.2.00/02.00366, Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Finanční rámec projektu		CZK	EUR
1.	Způsobilé výdaje dle Smlouvy o poskytnutí dotace včetně dodatku	24 205 043,13	---
2.	Z toho:		
	Veřejné		
	a) Společenství	20 441 813,07	---
	b) Jiné veřejné	3 763 230,06	---
	Soukromé	0,00	---
Auditované certifikované výdaje žádosti o platbu č. 02/00366		CZK	EUR
3.	Způsobilé výdaje dle výsledku certifikace žádosti o platbu č. 02/00366 celkem	9 170 344,30	364 191,59
	Z toho:		
	a) Společenství	7 744 603,59	307 569,64
	b) Jiné veřejné zdroje	1 425 740,71	56 621,95
	c) Soukromé	0,00	0,00
4.	Způsobilé výdaje žádosti o platbu č. 02/00366 dle auditu operace celkem	9 170 344,30	364 191,59
	Z toho:		
	a) Společenství	7 744 603,59	307 569,64
	b) Jiné veřejné zdroje	1 425 740,71	56 621,95
	c) Soukromé	0,00	0,00
5.	Rozdíl (řádek 3 – řádek 4) = finanční vyjádření nedostatku celkem	0,00	0,00
6.	Relativní vyjádření nedostatku v % (čitatel řádek 5 / jmenovatel řádek 3) x 100	0,00	0,00
Auditované certifikované výdaje žádosti o platbu č. 03/00366		CZK	EUR
7.	Způsobilé výdaje dle výsledku certifikace žádosti o platbu 03/00366 celkem	11 351 412,63	437 687,01
	Z toho:		

	a) Společenství	9 586 574,74	369 638,51
	b) Jiné veřejné zdroje	1 764 837,89	68 048,50
	c) Soukromé	0,00	0,00
8.	Způsobilé výdaje žádosti o platbu č. 03/0366 dle auditu operace celkem	11 351 412,63	437 687,01
	Z toho:		
	a) Společenství	9 586 574,74	369 638,51
	b) Jiné veřejné zdroje	1 764 837,89	68 048,50
	c) Soukromé	0,00	0,00
9.	Rozdíl (řádek 7 – řádek 8) = finanční vyjádření nedostatku celkem	0,00	0,00
10.	Relativní vyjádření nedostatku v % (čitatel řádek 5 / jmenovatel řádek 3) x 100	0,00	0,00
Auditované certifikované výdaje celkem		CZK	EUR
11.	Způsobilé výdaje dle výsledku certifikace žádosti o platbu 02/00366 a 03/00366 celkem	20 521 756,93	801 878,60
	Z toho:		
	a) Společenství	17 331 178,33	677 208,15
	b) Jiné veřejné zdroje	3 190 578,60	124 670,45
	c) Soukromé	0,00	0,00
12.	Způsobilé výdaje dle auditu operace celkem	20 521 756,93	801 878,60
	Z toho:		
	a) Společenství	17 331 178,33	677 208,15
	b) Jiné veřejné zdroje	3 190 578,60	124 670,45
	c) Soukromé	0,00	0,00
13.	Finanční vyjádření nedostatku celkem (součet řádek 5 a řádek 9)	0,00	0,00
14.	Relativní vyjádření nedostatku v % (součet řádek 6 a řádek 11)	0,00	0,00

V rámci auditu nebyl zjištěn rozdíl mezi způsobilými výdaji dle výsledku certifikace žádosti o platby a způsobilými výdaji podle auditu operací (řádek č. 13).

2. Podrobná zpráva

2.1. Právní základ

Právním základem pro audit operací je:

- ★ nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, v platném znění;
- ★ nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, v platném znění;
- ★ nařízení Komise (ES) č. 846/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006, o Evropském fondu pro regionální rozvoj;

- ★ nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, v platném znění;
- ★ zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“);
- ★ zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění;
- ★ Smlouva o poskytnutí dotace, atd.

2.2. Předmět auditu

Předmětem auditu bylo ověřit:

1. soulad realizace projektu se Smlouvou o poskytnutí dotace vč. ověření, zda dodávky a služby byly poskytnuty v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace;
2. způsobilost výdajů (dle pravidel pro danou operaci a OP);
3. soulad realizace operace s příslušnými pravidly pro projekty;
4. zda vykázané výdaje byly skutečně vynaloženy;
5. zda nedochází k dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor EK nebo režimů podpor ČR a za jiná programová období;
6. přiměřenost audit trailu;
7. soulad realizace operace s právními předpisy ES a ČR v oblasti horizontálních otázek a klíčových prvků, např.:
 - zadávání veřejných zakázek;
 - účetnictví;
 - veřejné podpory;
 - ochrany životního prostředí;
 - rovných příležitostí.
8. soulad realizace s pravidly pro publicitu projektu;
9. naplnění příslušných monitorovacích ukazatelů.

2.3. Provedené práce

Audit proběhl v souladu se stanoveným cílem a rozsahem.

★ Popis auditovaného subjektu/operace/výdaje

Auditovaným subjektem je město Jilemnice zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Richterem.

Smyslem schváleného projektu reg. č. CZ.1.13/2.2.00/02.00366 bylo zhodnocení a zvýraznění historické funkce Masarykova náměstí, navrácení zeleně a vytvoření reprezentativních prostor umožňujících bezpečné a klidné setkávání lidí, které bude zároveň turisticky atraktivním centrem.

Dílčí cíle projektu:

- zklidnění dopravy v centru města, projekt řeší přerozdělení prostoru náměstí na klidovou a parkovací zónu s vyznačením míst pro přecházení,
- zvýraznění historické funkce a zlepšení vzhledu náměstí, zrekonstruování kašny, umístění zeleně a mobiliáře,
- vybudování bezbariérových chodníků a míst pro přecházení,
- ozelenění plochy Masarykova náměstí přispívá také ke zlepšení stavu životního prostředí,
- vytvořením klidové zóny na Masarykově náměstí došlo k úbytku parkovacích míst, které byly nahrazeny v dostatečné docházkové vzdálenosti ve Valdštejnské ulici.

Smlouvou o poskytnutí dotace uzavřené dne 20. 11. 2008 byla stanovena částka celkových způsobilých výdajů projektu na 24 210 717,00 Kč, tato částka byla upravena dodatkem ke smlouvě ze dne 14. 10. 2009 na 24 205 043,13 Kč. **Audit se cíleně zaměřil na žádost o platbu č. 02/00366, která byla certifikována dne 2. 4. 2010 a na žádost o platbu č. 03/00366, která byla certifikována dne 12. 7. 2010.** Celkové způsobilé výdaje dle výsledku certifikace činily za **žádost o platbu č. 02/00366 a za žádost o platbu č. 03/00366** celkem 20 521 756,93 Kč.

★ Popis auditorských činností

Audit byl zahájen se zástupcem auditovaného subjektu dne 20. 4. 2011 na Městském úřadu v Jilemnici. Cílem auditorského šetření v místě realizace projektu bylo ověření dokumentace a skutečné realizace projektu.

V rámci auditu bylo provedeno ověření, zda projekt splňuje kritéria výběru pro operační program, zda je prováděn dle smlouvy o poskytnutí dotace a zda splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout. V rámci žádostí o platbu bylo ověřeno, zda vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem a zda výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s předpisy Společenství a s předpisy ČR. Dále měl audit posoudit, jestli byla podpora příjemci vyplacena v souladu s článkem 80 nařízením Rady (ES) č. 1083/2006.

Pro zajištění cíle auditu byly využity tyto auditorské techniky:

- ★ **analýzy** – analýza smlouvy o poskytnutí dotace a v ní stanovených podmínek pro financování operace,
- ★ **srovnání** – porovnání souladu s předepsanými normami, porovnávání souladu a návaznosti dokumentů,
- ★ **fyzické zkoumání** – ověření fyzické existence a stavu dodávek produktů a poskytnutých služeb,
- ★ **testování konkrétních atributů** – ověření shody informací uvedených v dokumentech, které pocházejí z různých zdrojů,
- ★ **rozhovor** – řízený rozhovor s auditovanou osobou,
- ★ **prohlídky** – ověření místa realizace projektu.

V rámci předauditorského šetření bylo provedeno ověření dokumentace k projektu předložené příjemcem na Regionální radu – žádost o dotaci včetně příloh, žádost o platbu č. 02/00366 včetně příloh a žádost o platbu č. 03/00366 včetně příloh, monitorovací zprávy, oznámení o změnách, dokumentace k výběrovým řízením na dodavatele. U auditovaného subjektu byly ověřeny originály veškerých dokumentů k projektu a účetních dokladů, způsob vedení a uchovávání dokumentace. Ověření místa

realizace projektu se uskutečnilo v místě Masarykova náměstí a Valdštejnské ulice, kde auditorský tým ověřil realizaci projektu a vykázané výdaje dle žádostí o platbu č. 02/00366 a č. 03/00366. Auditorským šetřením na místě bylo ověřeno naplnění cíle projektu a byla pořízena fotodokumentace z místa realizace. Předmětem auditu také bylo ověření, jak auditovaný subjekt dodržuje pravidla publicity.

Auditorský tým požádal e-mailem dne 2. 5. 2011 o vysvětlení níže uvedených skutečností zjištěných v průběhu auditu týkající se veřejné zakázky 003 na dodavatele stavebních prací:

- 1) Veřejná zakázka č. 003 na dodavatele stavebních prací na akci „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“ byla zadávána prostřednictvím otevřeného podlimitního řízení. Zadavatel požadoval v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů pouze seznam provedených stavebních prací a nikoli osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Bylo žádáno o vysvětlení, proč nebylo zadavatelem požadováno předložení osvědčení objednatelů u referenčních zakázek.

- 2) V rámci veřejné zakázky č. 003 na dodavatele stavebních prací na akci „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“, která byla zadávána prostřednictvím otevřeného podlimitního řízení, bylo identifikováno podezření na nedodržení zákonem stanovené lhůty pro podání nabídek. Dle § 39 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., nesmí být v otevřeném řízení u podlimitních veřejných zakázek lhůta pro podání nabídek kratší než 22 dny. Oznámení o veřejné zakázce bylo na IS VZ US odesláno dne 8. 1. 2009, lhůta se počítá od následujícího dne, tedy od 9. 1. 2009. Uvedená lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 26. 1. 2009, což je 18 dnů. Dle § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., je možné zkrácení lhůty až o 5 dnů, pokud zadavatel umožní neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení, ve kterém je uvedena internetová adresa, kde je možno získat přístup k zadávací dokumentaci.

Bylo žádáno o vysvětlení a předložení důkazních materiálů, že lhůta byla zadavatelem zkrácena oprávněně.

Dne 3. 5. 2011 obdržel auditorský tým žádost o prodloužení termínu doručení vysvětlení do 16. 5. 2011. Vedoucí útvaru interního auditu, Ing. Iveta Becková, žádosti vyhověla, což písemně oznámila auditovanému subjektu dopisem ze dne 4. 5. 2011.

Veřejná zakázka č. 003 na dodavatele stavebních prací byla vedena v otevřeném podlimitním řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Auditovaný subjekt pověřil výkonem zadavatelských činností akciovou společností Executive Project Group, a.s., IČ: 276 271 36. Od 10. 8. 2010 se stala pověřenou firmou nástupnická společnost ML Compet, a.s., IČ: 276 271 36.

Dne 16. 5. 2011 obdržel auditorský tým vyjádření auditovaného subjektu (viz příloha č. 3 Podání vysvětlení).

Vyjádření auditovaného subjektu prostřednictvím společnosti ML Compet, a.s. („Odpověď na výzvu k podání vysvětlení,“) k uvedené skutečnosti v části 1) se odvolává na § 62 odst. 1 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Auditorský tým akceptuje vysvětlení s přihlédnutím ke komentáři v odborné literatuře R. Jurčíka (Jurčík, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 370): „Zadával-li veřejný zadavatel podlimitní veřejnou zakázku, je povinen požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Při prokazování splnění kvalifikace u podlimitních veřejných zakázek se uplatní jednodušší právní režim.“

K uvedené skutečnosti v části 2) předložil auditovaný subjekt čestné prohlášení společnosti ML Compet, a.s., IČ: 276 271 36, (viz příloha č. 3 „Čestné prohlášení k veřejné zakázce Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“). Auditorský tým akceptuje vysvětlení a doložené čestné prohlášení, neboť společnost Executive Project Group, a.s. již webové stránky neprovozuje a nástupnická

společnost ML Compet, a.s. nemůže jinak prokázat, že zadávací dokumentace v plném rozsahu byla uveřejněna tak, jak stanoví § 40 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. Auditorský tým zároveň přihlédl ke skutečnosti, že výběrového řízení se zúčastnilo 8 uchazečů a žádný z nich nepodal námitku ve věci zkrácení lhůty pro podání nabídek.

★ Seznam osob příjemce, se kterými bylo jednáno

Jednání na Městském úřadu se zúčastnili:

- Ing. Jana Čechová, místostarostka města,
- Bc. Petra Thesová, projektová manažerka,
- Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství.

★ Seznam předložené dokumentace (zdroj informací, vzorek)

Auditorský tým v rámci šetření na místě ověřil dokumentaci k projektu (žádost o dotaci, oznámení o změně a souhlasy se změnou, monitorovací zprávy, atd.), dokumentaci k žádosti o platbu č. 02/00366 a dokumentaci k žádosti o platbu č. 03/00366 včetně originálů účetních dokladů, stavební deník, projektovou dokumentaci, dokumentaci k výběrovým řízením, Smlouvu o poskytnutí dotace včetně dodatků, originály výpisů z účtu s přijatou platbou od Regionální rady, zprávy z provedených kontrol (podrobněji viz příloha č. 2).

3. Stanovisko auditované osoby

Auditovaný subjekt byl seznámen s navrhovaným obsahem zprávy o auditu operace. Písemné vyhotovení návrhu zprávy obdržel auditovaný subjekt dne 30. 5. 2011.

Auditovaný subjekt byl dle § 13a odst. 3 zákona o finanční kontrole oprávněn zaujmout k návrhu zprávy o auditu písemné stanovisko, a to ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne doručení návrhu zprávy.

4. Stanovisko auditorského týmu

Útvar interního auditu neobdržel v požadovaném termínu písemné stanovisko auditovaného subjektu k návrhu zprávy o auditu operací ref. č. PAS/11/2011, má se tedy za to, že auditovaný subjekt s návrhem zprávy souhlasí..

5. Závěr

V rámci auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky. Žadatel/příjemce dotace splnil kritéria výběru pro operační program, postupoval v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace, s postupy stanovenými předpisy Společenství a předpisy ČR. Výdaje vykazané příjemcem souhlasily s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem, podpora byla příjemci vyplacena v souladu s článkem 80 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Auditem operací byly v rámci žádosti o platbu č. 02/00366 a žádosti o platbu č. 03/00366 zjištěny způsobilé výdaje ve výši 20 521 756,93 Kč. Auditorský tým konstatuje, že vykazané způsobilé výdaje u žádosti o platbu č. 02/00366 a žádosti o platbu č. 03/00366 jsou shodné se způsobilými výdaji dle auditu operací.

6. Podpisy členů auditorského týmu

V Hradci Králové dne 8.6. 2011

Vedoucí auditorského týmu: Marcela Živná, DiS.



Člen auditorského týmu: Ing. Jan Tichý



Supervizi zprávy o auditu provedla:



Ing. Iveta Becková
vedoucí Útvaru interního auditu

Příloha č. 1 – Seznam zkratk

V textu zprávy jsou použity následující zkratky:

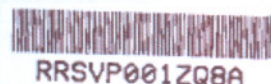
CCI	Společná konzulární instrukce, (Common Consular Instruction)
CZK	Koruna česká, měnová jednotka
ČR	Česká republika
EK	Evropská komise
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj
ES	Evropské společenství
EUR	Euro, měnová jednotka
NUTS II	Region = územní celek vytvořený pro statistické účely (z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistique)
OP	Operační program
ROP SV	Regionální operační program NUTS II Severovýchod
ÚORP	Územní odbor realizace programu
ÚRR	Úřad Regionální rady

Příloha č. 2 – Seznam předložené dokumentace

Dokumentace k projektu reg. č. CZ.1.13/2.2.00/02.00366

- Projektová žádost včetně příloh,
- projektová dokumentace, dokladová část,
- potvrzení o registraci projektu,
- dokumentace k hodnocení projektu: protokol o přijatelnosti, protokol o kontrole formálních náležitostí, protokol o hodnocení projektu, hodnocení potřeby a relevance projektu, hodnocení technické kvality projektu, souhrnné hodnocení potřeby a relevance projektu, souhrnný protokol o provedeném hodnocení projektu,
- schválení projektu k uzavření smlouvy,
- smlouva o poskytnutí dotace č. LB/0366/S, dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace LB/0366/D1, dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace LB/0366/D2, dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace LB/0366/D3,
- předávací protokoly, kontrolní listy,
- monitorovací zprávy,
- protokoly o provedených analýzách rizik,
- zjednodušená žádost o platbu č. 02/00366 včetně příloh a zjednodušená žádost o platbu č. 03/00366 včetně příloh: soupisky účetních dokladů, kopie i originály účetních dokladů (faktury vs 05/09, vs 06/09, vs 810578, vs 910020, vs 200900001, vs 200900002, vs 910046, vs 07/09, vs 108061, vs 290100003, vs 290100055, vs 1090050, vs 02/09), vnitřní předpis účetní jednotky o účtování a účtový rozvrh, samostatná a oddělená účetní evidence, výpis ze zvláštního účtu projektu, kopie zápisů z kontrolních dnů, podklady prokazující dodržení pravidel publicity, fotodokumentace zachycující postup realizace projektu,
- složky z administrativních kontrol interim se žádostí o platbu (č. kontroly LB/0366/IS/A/02 a č. kontroly LB/0366/IS/A/03): kontrolní seznamy o převzetí žádostí o platbu, zápisy z administrativních kontrol, žádosti o platbu, prohlášení o schválení a příkazy k proplacení způsobilých výdajů, avíza o platbě,
- složka z fyzické kontroly interim LB/0366/IS/F/01,
- dokumentace k veřejné zakázce č. 003 „stavební práce“ - výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, protokol o předání zadávací dokumentace, seznam podaných nabídek, potvrzení o přijetí nabídky, nabídky uchazečů, jmenování členů hodnotící komise, čestné prohlášení členů hodnotící komise, protokol o otevírání obálek s nabídkami, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení zadavatele o uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, smlouva o dílo,
- dokumentace k veřejné zakázce č. 004 „technický dozor stavby“ - zadávací dokumentace, protokol o otevírání obálek, čestné prohlášení o nepodjatosti členů komise, protokol z jednání výběrové komise, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo,
- objednávky a smlouvy s dodavateli,
- stavební deník.

Příloha č. 3 – Podání vysvětlení

**MĚSTO JILEMNICE**

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
tel: 481 565 111, fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Hradec Králové	
Došlo:	10. 05. 2011
č.j.:	RRSV 7136/1011
Počet listů / příloh:	1 / 1

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Útvar interního auditu
Marcela Živná, DiS.
Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové

V Jilemnici dne 11. května 2011

Podání vysvětlení ke skutečnostem zjištěným při auditu operace ref. č. PAS/11/2011

Vážená paní Živná,

zasíláme Vám požadované stanovisko ke zjištěným skutečnostem auditu operace ref. č. PAS/11/2011 u projektu „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“, reg. č.: CZ.1.13/2.2.00/02.00366:

Příloha č. 1:

Odpověď na výzvu k podání vysvětlení zpracovanou Lucií Novanskou ze společnosti ML Compct, a. s. (dříve EPG a. s.), která na základě mandátní smlouvy pro město Jilemnice organizovala zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby.

S pozdravem

Mgr. Vladimír Richter, starosta



Městský úřad Jilemnice
Ing. Martin Šnorbert
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

V Praze dne 10. 5. 2011

Odpověď na výzvu k podání vysvětlení

Vážený,

podáváme Vám tímto odpovědi k veřejné zakázce „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“, a to na níže uvedené dotazy.

1. Veřejná zakázka č. 003 na dodavatele stavebních prací na akci „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“ byla zadávána prostřednictvím otevřeného podlimitního řízení. Zadavatel požadoval v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů pouze seznam provedených stavebních prací a nikoli osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, říká v § 62 odst. 1 následující:

*„Zadává-li veřejný zadavatel podlimitní veřejnou zakázku, je povinen požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Požaduje-li veřejný zadavatel rovněž prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nebo **technických kvalifikačních předpokladů**, použije se § 55 a 56 **o b d o b n ě**.“*

Zákon tedy stanovuje pouze obdobné použití ustanovení § 56, nikoli však doslovně. Z výkladu zákona je zřejmé, že zadavatel nemůže po dodavatelích chtít více, než stanoví sám zákon, tzn. podmínky zadávacího řízení ztěžovat a zatěžovat tak neúměrně dodavatele, případně některé nepřiměřenými požadavky diskriminovat. Vzhledem k tomu, že pro podlimitní zakázky vymezuje zákon jednodušší a méně náročnou formu prokazování kvalifikace, byla ve výše uvedené zakázce u technických kvalifikačních předpokladů využita také zjednodušená forma, a to předložení samotného seznamu formou čestného prohlášení, bez doplnění osvědčení, která zákon výslovně vyžaduje u zakázek nadlimitních.

2. V rámci veřejné zakázky č. 003 na dodavatele stavebních prací na akci „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“, která byla zadávána prostřednictvím otevřeného podlimitního řízení, bylo identifikováno podezření na nedodržení zákonem stanovené lhůty pro podání nabídek. Dle § 39 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., nesmí být v otevřeném řízení u podlimitních veřejných zakázek lhůta pro podání nabídek kratší než 22 dny. Oznámení o veřejné zakázce bylo na IS VZ US odesláno dne 8. 1. 2009, lhůta se počítá od následujícího dne, tedy od 9. 1. 2009. Uvedená lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 26. 1. 2009, což je 18 dnů. Dle § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., je možné zkrácení lhůty až o 5 dnů, pokud zadavatel umožní neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací



ML Compet, s.r.o., Revoluční 655/1, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 276 27 136, DIČ: CZ276 27 136, bank. spojení: 1002436611/2709, Úvěřitel: Banka Česká, Republika, a.s., info@mlcompet.cz, tel: 221 803 544, fax: 221 803 543



dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení, ve kterém je uvedena internetová adresa, kde je možno získat přístup k zadávací dokumentaci.

Ve veřejné zakázce „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“ došlo ke zkrácení lhůty pro podání nabídek vzhledem k tomu, že kompletní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce byly zákonným způsobem uveřejněny na úřední desce jilemnického městského úřadu, a to v souladu se zněním § 40 odst. 3 zákona (dokládá MěÚ Jilemnice).

V Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno na www.isvzus.cz, byla v příloze A, v oddílech týkajících se míst, kde je možné získat další informace, zadávací dokumentaci i další dokumenty uvedena: kontaktní adresa, adresa webových stránek a kontaktní osoba včetně e-mailové adresy, čísla mobilního telefonu a faxového čísla. Na webových stránkách osoby pověřené výkonem zadavatelských činností byl zájemcům o ZD umožněn přímý a neomezený dálkový přístup ke všem přílohám i k zadávací dokumentaci. A to na adrese <http://www.ep-group.cz>, která byla uvedena už v Oznámení o zakázce. Předkládáme čestné prohlášení, neboť webové stránky již neexistují.

Na webových stránkách <http://www.arr-nisa.cz/paak/user/files/zd-stavba-otevrene-podlimitni.pdf> byl a stále je zajištěn neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to již od 8. 1. 2009, viz sken obrazovky a vlastností dokumentu. Dokumentace je snadno dohledatelná při zadání názvu veřejné zakázky do internetového vyhledávače.

Kompletní projektová dokumentace pak byla i v tištěné podobě k oběma částem veřejné zakázky k nahlédnutí u osoby pověřené výkonem zadavatelských činností (na adrese Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1). Této možnosti však žádný z dodavatelů nevyužil a proto nebyl pořízen ani Protokol o nahlédnutí do předmětné dokumentace (kterým by bylo možno případné nahlédnutí doložit).

S pozdravem

Přílohy:
sken obrazovky
čestné prohlášení


Lucia Nováková
ML-Compet, a. s.


ML-Compet, a.s., Revoluční 655/1, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 276 27 136, DIČ: CZ276 27 136, bank. spojení: 10024366112700,
ÚčtuCreda Bank Czech Republic, evroai info@mlcompet.cz, tel. 221 823 544, fax. 221 889 545



**Čestné prohlášení k veřejné zakázce
„Rekonstrukce a revitalizace Masarykova náměstí v
Jilemnici“**

ML Compet, a. s. (dříve Executive Project Group, a. s.)

se sídlem : Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1
zastoupená : Luciou Novanskou, členem představenstva
IČ : 27627136

jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

tímto prohlašuje, že kompletní znění zadávací dokumentace včetně všech příloh bylo pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“ zadávanou v otevřeném podlimitním řízení uveřejněno ode dne 9. 1. 2009 na našich webových stránkách, tj. na www.ep-group.cz.

V Praze dne 10. 5. 2011

Lucia Novanská, člen představenstva



ML Compet, a. s., Revoluční 655/1, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 276 27 136, DIČ: C2216 37 136, bank. spojení: 10004166112700,
Účastníci: Ústecký územní úřad, Ústecká republika, email: ml@ml-compet.cz, tel. 221 803 544, fax: 221 803 543

[illegible]