



V Liberci dne 16. 10. 2012
č. j.: RRSV 16178/2012
vyřizuje: Ing. Jakub Anděl
tel.: +420 725 420 173
email: j.andel@rada-severovychod.cz

Liberecký kraj
Mgr. Stanislav Eichler
hejtman
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Oznámení o výsledku administrativní kontroly

Vážený pane hejtmane,

na základě administrativní kontroly interim se závěrečnou žádostí o platbu projektu **Silnice II/270 Luhov – Postřelná**, registrační číslo projektu **CZ.1.13/1.1.00/19.01075**, Vám bylo dne 27. 8. 2012 odesláno Oznámení o výsledku administrativní kontroly (č. j. RRSV 13457/2012), proti kterému bylo možné podat námítky do 11. 9. 2012 vedoucímu Územního odboru realizace programu v Liberci. Námítky byly z Vaší strany podány ve stanoveném termínu a vedoucí ÚORP Liberec jim částečně vyhověl.

Na základě jeho rozhodnutí dojde ke korekci výdajů souvisejících s veřejnou zakázkou na stavební práce ve výši 10 %.

Dále jste byl v rámci výše uvedeného Oznámení o výsledku administrativní kontroly vyzván k předložení dokladu o úhradě faktury č. 110100175, vystavené společností ERINYES, s.r.o. dne 2. 11. 2011, ve lhůtě 10 pracovních dní od odeslání Oznámení. Úhrada této faktury však doložena nebyla.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti dojde k následující úpravě způsobilých a nezpůsobilých výdajů rozpočtu projektu:

Položka č. 1.1 *Nákup služeb*

původní výše výdajů:	738 135,00 Kč
nově stanovená výše výdajů:	699 171,50 Kč

Položka č. 1.3 *Stavební a technologická část stavby*

původní výše výdajů:	30 874 836,94 Kč
nově stanovená výše výdajů:	28 062 483,75 Kč

Položka č. 1.4 *DPH*

původní výše výdajů:	6 322 594,46 Kč
nově stanovená výše výdajů:	5 752 331,05 Kč

Položka č. 2.2 *Všeobecné a předběžné položky*

původní výše výdajů:	758 134,00 Kč
nově stanovená výše výdajů:	752 140,60 Kč



Položka č. 2.3 *Výdaje na dodržení pravidel publicity*

původní výše výdajů: 350 282,00 Kč
nově stanovená výše výdajů: 285 906,90 Kč

Položka č. 2.5 *Nákup služeb*

původní výše výdajů: 229 000,00 Kč
nově stanovená výše výdajů: 140 000,00 Kč

Položka č. 2.6 *DPH*

původní výše výdajů: 267 483,20 Kč
nově stanovená výše výdajů: 235 609,50 Kč

Položka č. 4 *Nezpůsobilé výdaje celkem*

původní výše výdajů: 192 000,00 Kč
nově stanovená výše výdajů: 3 698 022,30 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu se tak sníží o 3 612 822,30 Kč na **35 927 643,30 Kč** a celkové výdaje projektu se sníží na 39 625 665,60 Kč. Na základě tohoto snížení celkových způsobilých výdajů bylo zjištěno, že poskytnutá zálohová platba ve výši 37 973 657,78 Kč překročila částku dotace, která Vám má být poskytnuta na základě aktuální výše celkových způsobilých výdajů projektu dle aktuálního rozpočtu, o 4 791 129,02 Kč.

Dle čl. 7.5 Smlouvy o poskytnutí dotace jste povinen vrátit nevyčerpanou část dotace ve výši 4 791 129,02 Kč zpět poskytovateli ve lhůtě do 15 kalendářních dnů po doručení této výzvy na účet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod:

účet číslo: 2816572/0800
u pobočky banky: Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové
variabilní symbol: 1075

Zdroje financování přeplatku	Investice (Kč)	Neinvestice (Kč)
Prostředky rozpočtu EU	4 402 659,10	0
Prostředky RR - SR	388 469,92	0
Přeplatek celkem	4 791 129,02	0

Dále Vám po vyhodnocení této kontroly oznamuji, že Vámi vykázané způsobilé **neinvestiční** výdaje zůstávají ve výši **54 639,- Kč**. Dle usnesení vlády č. 675/2010 z 22. 9. 2010 však nemají projekty 19. kola výzvy pro oblast podpory 1.1 nárok na podíl státního rozpočtu, a to od 1. 1. 2011. Z tohoto důvodu bude provedeno snížení **neinvestiční dotace** závěrečné ŽoP o 4 097,92 Kč a dotace tak bude vyplacena ve výši **46 443,15 Kč**. K proplacení této částky na Vaš účet dojde až po vrácení nevyčerpané **investiční části dotace** na účet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a po vykázání a vrácení úroků generovaných na zvláštním bankovním účtu projektu v souvislosti s poskytnutou



zálohovou platbou. K vykázání výše úroků budete vyzváni po vrácení části dotace na účet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

S pozdravem

.....
Bořek Machatý
Vedoucí odboru



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace programu - Liberec
Masarykova 542/18, 460 01 Liberec
tel.: +420 488 577 873
b.machaty@rada-severovychod.cz