

číslo nesrovnalosti	název příjemce	datum uzavření Smlouvy o realizaci GP	výše / procentní rozmezí odvodu dle Smlouvy	částka dotčená nesrovnalostí (v Kč)	identifikace MZ a záležitosti o plnění, v rámci níž byla identifikována nesrovnalost	popis nesrovnalosti	návrh řešení ZS (např. navrhovani výše odvodu, výše promítnutí odvodu)	stanovisko KO OP VK
CZ1.07/1.2.23/01.001/613/001	CEET, s.r.o.	OLP/3643/2011		178.416	1. MZ/roz č. 2	<p>Příjemce nedodržel lhůtu pro podání nabídek ve sjednoceném podlimitním řízení, která nesmí být kratší než 15 dní - v tomto zadávacím řízení byla lhůta pouze 14 dní. Příjemce tak porušil § 39 odst. 3 písm. b) bod 2. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (revizor neobjevujejší porušení. Nabídky z tohoto výběrového řízení byly do Záp příjemcem zahřmny postupně po částech na základě přibíhající fakturace.</p> <p>V 1. MZ předložil příjemce částku 151.200,- Kč přímé náklady - 18% nepřímé náklady</p> <p>Záp byla krácena celkem o 178.416,- Kč</p>	<p>Návrh na promítnutí dle MD č. 30 dle F. 33c. Vzhledem k tomu, že došlo k nedodržení lhůty o 1 den, navrhujeme promítnutí ve výši 98% z částky 178.416 Kč. V případě promítnutí bude příjemce vráceno 174.847,68 Kč.</p>	<p>Zaotázňujeme se s Vámi uvedenou výši nezpůsobilo výdaje i výši promítnutí. Krácením Záp č. 02.0016 však nebyla provedena dostatečná finanční oprava - o nesrovnalost se jedná. Pro rozhodnutí, zda došlo k dostatečné finanční opravě krácením ukázané Záp, je závazné datum předložení Záp dle IS MONIT77, protože až v tuto chvíli, kdy je Záp zaregistrována, příjemce požádáje propočtení způsobilých výdajů. Záp č. 02.0016 byla dle IS MONIT77 zaregistrována dne 30.8.2012, tj. před 1.4.2014. Na základě tohoto stanoviska nachlase případ O 415 jako potvrzenou nesrovnalost</p>
ditto			25%	120.832	2. MZ/roz č. 3	<p>V 2. MZ předložil příjemce částku 102.400,- Kč přímé náklady + 18% nepřímé náklady</p> <p>Záp byla krácena celkem o 120.832,- Kč</p>	<p>Návrh na promítnutí dle MD č. 30 dle F. 33c. Vzhledem k tomu, že došlo k nedodržení lhůty o 1 den, navrhujeme promítnutí ve výši 98% z částky 120.832 Kč. V případě promítnutí bude příjemce vráceno 118.415,36 Kč.</p>	<p>Zaotázňujeme se s Vámi uvedenou výši nezpůsobilo výdaje i výši promítnutí. Krácením Záp č. 03.0016 však nebyla provedena dostatečná finanční oprava - o nesrovnalost se jedná. Pro rozhodnutí, zda došlo k dostatečné finanční opravě krácením ukázané Záp, je závazné datum předložení Záp dle IS MONIT77, protože až v tuto chvíli, kdy je Záp zaregistrována, příjemce požádáje propočtení způsobilých výdajů. Záp č. 03.0016 byla dle IS MONIT77 zaregistrována dne 25.2.2013, tj. před 1.4.2014. Na základě tohoto stanoviska nachlase případ O 415 jako potvrzenou nesrovnalost</p>
ditto			25%	222.548	3. MZ/roz č. 4	<p>Ve 3. MZ příjemce předložil výdaje ve výši 754.400+18% NN, tj. 890.192. Krácený byly výdaje ve výši 25% tj. 222.548 Kč.</p>	<p>Vzhledem k uplatnění výdajů až po účinnosti dodatku č. 1 smlouvy OLP 3643/2011 byl v těchto případech aplikován snížený odvod dle tohoto dodatku ustanovení čl. X odst. 6 a d). Uplatnění snížený odvod, nelze již promítnout.</p>	<p>Dle MD č.30, je možné promítnout příjemci dle řádku 33c 98% částky použité na financování veřejné zakázky uplatněné v této žádosti o plnění. (Je smyslná kapitoly 4.2.1.1 je tento sazebník rovněž určením výše finančních oprav na poskytnutí ve VZ vyžadované KO OP VK a je možné aplikovat v oblasti VZ také pro sankce příjemci z právních aktů uzavených po 1.3.2012, jsou-li tyto opravy přisvětšij) Krácením Záp č. 04.0016 však nebyla provedena dostatečná finanční oprava - o nesrovnalost se jedná. Pro rozhodnutí, zda došlo k dostatečné finanční opravě krácením ukázané Záp, je závazné datum předložení Záp dle IS MONIT77, protože až v tuto chvíli, kdy je Záp zaregistrována, příjemce požádáje propočtení způsobilých výdajů. Záp č. 04/0016 byla dle IS MONIT77 zaregistrována dne 3.3.2013, tj. před 1.4.2014. Na základě tohoto stanoviska nachlase případ O 415 jako potvrzenou nesrovnalost</p>

40.