



RRSVP0000B1M

Regionální rada
regionu soudržnosti
SeverovýchodÚřad Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod
Pražská 320/8
500 04 Hradec KrálovéObec Lovčice
Ing. Petra Petrovická
Lovčice 185
503 61 LovčiceV Hradci Králové dne 21.8.2009
č. j.: RRSV 9308/2009
vyřizuje: Marcela Živná, DiS.
tel.: +420 498 501 029, e-mail: m.zivna@rada-severovychod.cz

Oznámení o výsledku administrativní kontroly s 1. ŽoP

Vážená paní starostko,

při administrativní kontrole při předložení 1. žádosti o platbu (dále jen ŽoP) byly ve Vašem projektu „Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích“ zaregistrovaného pod číslem CZ.1.13/2.3.00/02.00139 identifikovány tyto nedostatky:

1. Samostatná a oddělená účetní evidence – bylo žádáno doložení finančního účtu projektu
2. Samostatná a oddělená účetní evidence - bylo žádáno vysvětlení částek 17 850,-Kč z 5.3.2009, 22 015,-Kč z 3.4.2009, 126 651,- z 30.4.2009 a 22 015,-Kč z 30.4.2009 na majetkovém účtu 042 21
3. Upozornění na přečerpání položky rozpočtu 02.04. V rozpočtu uvedena částka 120 000,- Kč. Uplatňováno 138 159,-Kč.
4. Postup zadávání veřejné zakázky – požadováno doložení Jmenování členem komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a komise pro hodnocení, doručení - Ing. David Školník
5. Postup zadávání veřejné zakázky - žádáno doložení Protokolu o jednání hodnotící komise.
6. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem – ve sloupcích Výdaj bez DPH a DPH uvedené částky neodpovídají doloženým dokladům. V části Částky ze smlouvy jsou uvedeny odlišné částky. Žádáno doložení opraveného dokumentu.

Výše uvedené dokumenty s vyjádřením byly na územní odbor realizace programu v Hradci Králové doručeny ve stanovené lhůtě dne 4.8.2009.

Investice do vaší budoucnosti
Společenská iniciativa Evropské unie
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Územní odbor realizace programu Hradec Králové

Pražská 320/8
500 04 Hradec Královétel.: +420 498 501 024
fax: +420 498 501 010www.rada-severovychod.cz
l.vasatkova@rada-severovychod.cz

Po kontrole Vámi dodaných dokladů konstatuji, že:

všechny identifikované nedostatky byly z Vaší strany řádně odstraněny. Dotace bude vypočtena z celé výše Vámi uplatněných způsobilých nákladů projektu, tj. 571 574,00 Kč. O její výši a termínu proplacení budete informováni prostřednictvím avíza o platbě.

S pozdravem



Ing. Lenka Vašátková
vedoucí odboru