



RRSVP001P8XX



V Hradci Králové dne 28.5.2010
č. j.: RRSV 12428/2010
vyřizuje: Marcela Živná, DiS.
tel.: +420 498 501 029
email: m.zivna@rada-severovychod.cz

Obec Lovčice
Ing. Petra Petrovická
Lovčice 185
503 61 Lovčice

Oznámení o výsledku administrativní kontroly

Vážená paní starostko,

při administrativní kontrole 4. žádosti o platbu Vámi realizovaného projektu „Stavební úpravy na objektu čp.85 v Lovčicích“ zaregistrovaného pod číslem CZ.1.13/2.3.00/02.00139 jste byli vyzváni k doložení následujících dokumentů:

1. Monitorovací zpráva a Žádost o platbu byla vrácena do stavu „Vráceno k dopracování“ z důvodu nepřesnosti v části 8. Rozpočet projektu. Položka 01 01 Projektová dokumentace. Částky neodpovídaly skutečnosti (uplatněné doklady v 1.žádosti o platbu). Bylo třeba upravit i příslušnou položku DPH 01.08. Dále u VŘ 003 řízení a výkon koordinátora BOZP byl uveden stav VŘ plánováno. Bylo žádáno o opravu stavu v Monitorovací zprávě dle skutečnosti na ukončeno.
2. Žádáno doložení účtů (neinvestice) 501 14 a 501 22 dále doložení majetkového účtu (převod z účtu pořízení), inventurní karty majetku, evidenci drobného majetku.
3. Žádáno doložení vyjádření realizátora ke změně typu osvětlení v tělocvičně (dodatek č.5).

Dále jste byli vyzváni k vysvětlení částky uvedené na účtě 021 30 a v části Rozpočet projektu v položce Celkové výdaje projektu a k vysvětlení položek v dodatku č.5.

Všechny požadované dokumenty byly doloženy na Územní odbor realizace programu v Hradci Králové 18.5.2010, 21.5.2010 a 26.5.2010.

Po kontrole Vámi předložených dokumentů konstatuji, že:

ve faktuře [redacted] došlo k uplatnění částek za svítidla, která nebyla v položkách vysoutěženého rozpočtu. Došlo k záměně typů svítidel. Jde o změnu, která byla rádně nahlášena. Cena však bude akceptována do výše částky vysoutěžené, nebo uplatněné, vždy nižší hodnota. Z původně uplatněné částky 74 901,60 Kč na dokladu, dojde ke krácení o částku 22 816,14 Kč.

Původní výše způsobilých výdajů žádosti o platbu činila 1 787 667,30 Kč, po krácení 1 764 851,16 Kč.



O výši dotace a termínu proplacení budete informováni prostřednictvím avíza o platbě.

Proti skutečnostem uvedeným v tomto Oznámení o výsledku administrativní kontroly máte právo podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě sedmi kalendářních dní ode dne odeslání tohoto oznámení, na adresu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/08, 500 04 Hradec Králové.



Ing. Lenka Vašátková
vedoucí odboru

