

Úřad regionální rady reg. soudržnosti SV
Úsek kontroly

V Ústí nad Orlicí dne 5.8.2010

Věc : doplnění ŽoP projektu CZ.1.13/1.2.00/6.00410

Vážená paní inženýrko,

navazuji na mailovou korespondenci k doplnění žádosti o platbu a děkuji za poskytnuté telefonické konzultace.

1. Výběrové řízení na vícepráce jsme provedli a s ÚORP jsme je projednali formou „Oznámení příjemce o změně“. Tato okolnost je nyní doplněna i do monitorovací zprávy, odfinalizované a v tištěné podobě přiložené. V MZ je rovněž opraven rozpočet projektu a částka dotace ve vazbě na CZV.
2. Přikládám sken Smlouvy o asistenci pilotnímu projektu (PAAK) mezi CEP a ROT ze 6.11.2008.
3. Přikládám evidenční kartu majetku vzniklého z projektu ROP. Ta zachycuje stav k 31.12.2009. Projektu se pochopitelně týkají i faktury po tomto datu, jsou uvedené m.j. v soupisce výdajů, ty byly proplaceny a zaúčtovány a jako „nedokončené investice“ (používám výraz poplatný roku pořízení mé osoby) jsou evidovány na účtu 042 pod účetnickou organizací 0074 patřící výhradně sledovanému projektu. Je to zachyceno v hlavní účetní knize, k té však nemám přístup, protože paní účetní je na dovolené a vrátí se uprostřed příštího týdne – výpis z hlavní účetní knihy zašlu tedy dodatečně.. Změnu v pořizovací ceně zohledním pokynem účtárně pravděpodobně v říjnu t.r., v němž budou vyjmenovány jednak investiční faktury ze soupisky, jednak i další drobné vlivy – doplňky cyklostezky financované partnery projektu mimo projekt ROP.
4. Jako doložení dosažení indikátoru „délka cyklostezek“ přikládám sken Předávacího protokolu (předání stavby) a k němu se vážící dokumentaci skutečného provedení stavby – přehlednou situaci, z níž plyne, že cyklostezka umožnila zprovoznění v celkové délce 10 km (konec úseku má staničení 14,692 a začátek úseku má staničení 4,454). Vzhledem k využití několika míst trasy zcela bez úprav se projekt ROP týkal „silničních“ stavebních objektů SO 103 a SO 104 a SO 105 a SO 107 a SO 110 a SO 111 a ze součtu jejich staničení je zřejmá celková délka nově upravené cyklostezky 6,25 km. Tento fakt je konkretizován na předsedou svazku podepsané příloze „Rekapitulace po objektech“.
5. Účetnictví svazku ROT i projektu „Cyklostezka Bezpráví–Choceň“ CZ.1.13/1.2.00/6.00410 je zajištěno smluvně externě . Tam došlo k 1.1.2010 k personální změně a ta měla dopad i do směrnice svazku ROT obsahující m.j. podpisové vzory. Jejich sken rovněž přikládám.
6. V ŽoP č. 2 je opravena požadovaná částka druhé platby tak, aby odpovídal úhrnu dotace ve vazbě na CZV. V toto smyslu byla precizována i soupiska účetních dokladů, v níž byly haléřové objemy vyvedeny ze ZV. Obojí je rovněž přílohou tohoto dopisu.

Přílohy: dle textu

S pozdravem

Vyřizuje



financováno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod