

V Hradci Králové dne 1.2.2012
č. j.: RRSV *1407* /2012
vyřizuje: Mgr. Jiří Zima
tel.: +420 498 501 030
email: j.zima@rada-severovychod.cz

Revitalizace KUKS o.p.s.
Mgr. Jiří Skalický
ředitel
Velké náměstí 1/3
550 03 Hradec Králové

Oznámení o výsledku administrativní kontroly se 4.ŽoP – 1.fáze

Vážený pane řediteli,

při administrativní kontrole interim se 4. žádosti o platbu (ŽoP) Vámi realizovaného projektu „**Kuks – Braunův kraj**“ registrovaného pod číslem CZ.1.13/3.2.00/14.00999 byly zjištěny tyto nedostatky a žádali jsme o vysvětlení či doložení:

1. U dokladů s pořadovými čísly dle soupisky účetních/daňových dokladů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 žádali jsme Vás o doložení výpočtu uplatňované výše celkových způsobilých výdajů.
2. Faktura s pořadovým číslem 4 – žádali jsme Vás o předložení podrobného výpisu hovorů za mobilní číslo 606 064 282.
3. Faktura s pořadovým číslem 5 – žádali jsme Vás o předložení podrobného výpisu hovorů za mobilní čísla 606 064 282 a 606 681 659.
4. Faktura s pořadovým číslem 6 – žádali jsme Vás o předložení podrobného výpisu hovorů za mobilní čísla 606 064 282 a 606 681 659.
5. V návaznosti na Vaše Odstranění nedostatků 4. ŽoP, ve kterém navrhuje zrušení podrobných položkových rozpisů za jednotlivá mobilní čísla, jsme Vás žádali o doložení, jakým způsobem bude ve Vaší organizaci řešeno využívání mobilních telefonů pro soukromé účely.

Všechny nedostatky byly z Vaší strany řádně vysvětleny a doklady doloženy v určeném termínu. Na základě doložení vnitřní směrnice č. 5 pro využívání mobilních telefonů ve Vaší organizaci, již v rámci nadcházejících ŽoP nemusíte předkládat podrobné položkové rozpisů za jednotlivá mobilní čísla, které byly vyžadovány pro kontrolu způsobilosti výdajů uplatňovaných u ROP SV.

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. Nehodláte-li uplatnit námitky k první fázi administrativní kontroly, vyzývá Vás tímto:

- 1) K doložení úhrady účetních/daňových dokladů – doklady dle Výkazu výdajů – faktura za mobilní služby č. 1196600974 a rozúčtování mezd za období 2011/11 (UCDO 103).

- 2) K doložení výpisu samostatné účetní evidence z analytického finančního účtu a výpisu ze zvláštního účtu projektu.

Doklady je nutné doložit na Územní odbor realizace programu v Hradci Králové do 14.2.2012. Případné nedoložení dokladů o úhradě do stanoveného termínu může být důvodem k odstoupení Řídícího orgánu ROP regionu soudržnosti Severovýchod od smlouvy o poskytnutí dotace.

V případě, že podáte námitky, budete k doložení úhrady vyzváni až po vypořádání podaných námitek. Platnost výstupu z kontroly bude potvrzena následně až po provedení kontroly všech Vámi dodaných dokladů o úhradě.

S pozdravem



Ing. Lenka Vašátková
vedoucí odboru

