

## Přehled nesrovnalostí

**Verze HN: Všechny poslední uzamčené**

**Operační program: 1 OP Doprava**

Prioritní osa:

Oblast podpory:

Období od - do: 01.01.2014 - 31.12.2014

	Číslo projektu/GG	Název projektu /GG	Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti)	Průběh šetření ŘO
1	CZ.1.01/1.1.00/06.0019	Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice	<p>Pochybení v hodnocení předvidatelnosti víceprací bylo zjištěno u 12 SO/PS. Nejčastěji se jedná o doplnění položek do výkazu výměr z PD, vada projektu, dodatečné zasílání nestabilních zářezových svahů, vícepráce na zabezpečovacím zařízení, změna zapažení stavební jámy, vypracování doplněné projektové dokumentace, neproveditelnost hydroizolací podle projektu. Blíže KP.</p> <p>-----</p> <p>V souladu s metodou stanovení finanční korekce ve vztahu ke zjištění č. 2 Auditní zprávy 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1 ze dne 16.10.2012, je ke všem výdajům učiněným příjemcem ve vztahu ke smlouvě, včetně všech výdajů v rámci vztažena korekce 25%. K výsledkům této zprávy bylo zpracováno Hlášení nesrovnalosti č. případu CZ.1.01/1.1.00/06.0019/12.002 jehož finanční dopad zahrnuje i všechny vícepráce projektu. Aby se zabránilo dvojí finanční korekci na nezpůsobilých vícepracích je v případě tohoto HN stanovena částka dotčená nesrovnalostí 0 Kč.</p>	<p>Ke dni zadání nesrovnalosti jsou řešeny námitky kontrolované osoby proti protokolu. ŘO řeší závaznost normativních aktů vzhledem ke zjištění. Bude zřejmě předáno jako podnět k ÚOHS a FÚ.</p> <p>Dne 30.3.2012 byly vypořádány námitky KO.</p> <p>-----</p> <p>Dne 27.6.2012 byly odeslány spisy: podnět k zahájení správního řízení ÚOHS č.j. 12/2011-430-APK/38 a podnět k prošetření možného porušení rozpočtové kázně ke Specializovanému finančnímu úřadu č.j 12/2011-430-APK/39.</p> <p>-----</p> <p>ŘO po obdržení finální Auditní zprávy DG Regio č. 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1 dne 16.10.2012 upravit Hlášení nesrovnalosti v souladu s korekcí stanovenou auditními orgány DG Regio.</p> <p>-----</p> <p>ŘO uzavřel toto Hlášení nesrovnalosti vzhledem k zahrnutí touto nesrovnalostí postižených výdajů v Hlášení nesrovnalosti č. CZ.1.01/1.1.00/06.0019/12/002. Podle pokynu CB AFCOS se nadále budou obě nesrovnalosti na projektu posuzovat společně.</p> <p>----</p> <p>7.8.2014 Vzhledem k vynaložení všech výdajů projektu před rozhodným datem pro plošnou korekci OP Doprava dne 31.8.2012 je finanční dopad této nesrovnalosti</p>
2	CZ.1.01/1.1.00/06.0019	Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice	<p>V souladu se zjištěním č. 2. Auditní zprávy 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1:</p> <p>2a. Oznámení o zakázce na stavební práce bylo odesláno ke zveřejnění do TED 13. 6. 2006 s termínem 11. 8. 2006 pro podání nabídek a termínem 23. 6. 2006 pro podání žádostí o zadávací dokumentaci, tj. potenciální uchazeči měli pouze 10 kalendářních dní pro vyžádání zadávací dokumentace.</p> <p>Navíc tento termín pro vyžádání zadávací dokumentace zůstal nezměněn (23. 6. 2006) i přes vydání opravného Oznámení o zakázce (zaslaného do TED 29. 6. 2006) obsahujícím nová hodnotící kritéria a jejich váhy. To je později než termín pro vyžádání zadávací dokumentace.</p> <p>2b.. U zakázky na stavební práce jedno ze čtyř hodnotících kritérií uvedených v opravném Oznámení o zakázce znělo Technické řešení významně zlepšující technické kvalitativní parametry díla, s váhou 25%.</p> <p>V originální, ani opravené zadávací dokumentaci nebylo toto kritérium blíže specifikováno ani nebyl popsán způsob hodnocení tohoto kritéria. Tento stav měl negativní dopad na transparentnost zadávacího řízení.</p> <p>Opatření stanovená Auditní zprávou:</p> <p>Finanční korekce ve výši 25% z celkové částky vyplacené Příjemcem ve vztahu ke smlouvě a zahrnující všechny výdaje do data č. 2. práce.</p> <p>Toto Hlášení nesrovnalosti tedy ve svém finančním dopadu zahrnuje i částky postižené nesrovnalostí číslo případu: CZ. 1.01/4.1.00/06.0019/12.001 ze dne 27.6.2012, které byly</p>	<p>ŘO zapracoval opatření stanovená Auditní zprávou, zjištění 2a. : Finanční korekce ve výši 25% z celkové částky vyplacené Příjemcem ve vztahu ke smlouvě a zahrnující všechny dodatečné práce.</p> <p>V souladu se zjištěním č. 2a. Auditní zprávy v této částce korekce je zahrnuta i korekce za zjištění 2b.</p> <p>Vzhledem ke způsobu stanovení výše korekce, jsou v ní obsaženy i částky postižené nesrovnalostí číslo případu: CZ. 1.01/4.1.00/06.0019/12.001 ze dne 6.6.2012 a tyto jsou upraveny na nulu.</p> <p>V daném smyslu byla upravena obě platná Hlášení nesrovnalosti (12.001 a 12.002) ve vztahu k projektu.</p> <p>ŘO bude dále postupovat podle MFTK a upřesnění MF.</p> <p>----</p> <p>Podnět k ÚOHS č.j. 12/2011-430-APJK/63 ze dne 19.11.2012.</p> <p>---</p> <p>Dne 22.1.2013 obdržena informace č.j. ÚOHS-P1166/2012/VZ-22769/2012/531/Aza o odložení věci z důvodu překročení lhůty 5 let podle §105/3 ZVZ.</p> <p>---</p> <p>7.8.2014 Podnět k FÚ č.j. 2/2013-430-APK/65 z 30.7.2013. Vzhledem k plošné korekci OP Doprava s rozhodným datem 31.8.2012 a vynaložení všech výdajů projektu před tímto datem ŘO stanovuje nulový finanční dopad nesrovnalosti. Vzhledem k datu AZ DG Regio a verzi MFTK je Fáze šetření nesrovnalosti Potvrzená. Trvá šetření FÚ vzhledem k porušení rozpočtové kázně národních prostředků.</p>

3	CZ.1.01/1.1.00/07.0006	Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice - České Budějovice	Nález 2.5 auditní zprávy: Část dodatečných stavebních prací není uznatelných z důvodu předvídanosti (ZBV 12,14,23 by byly vyloučeny při lepší přípravě projektu)	ŘO posoudil obsah zjištění. Auditní zpráva neobsahuje vyčíslení finančního dopadu tohoto zjištění, je uveden pouze celkový rozsah všech víceprací projektu a jaké ZBV jsou podle auditu neuznatelné. Vyčíslení uvedených ZBV chybí. ŘO vydá pokyn ZS k provedení kontroly zaměřené na finanční rozsah předmětných ZBV a následně bude předán podnět FÚ pro podezření z porušení rozpočtové kázně u národního spolufinancování postižených víceprací. Ve vztahu k EU je zjištění kryté platnou korekcí OP Doprava.
4	CZ.1.01/1.1.00/08.0028	Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice	Podle rozhodnutí FÚ ze dne 3.9.2013 mělo dojít při stavební činnosti v rámci projektu k porušení zákona o odpadech, kdy zhotovitel předal nebezpečný odpad osobě, která neměla pro zacházení s ním příslušná oprávnění. Podle tohoto rozhodnutí za toto porušení měl odpovídat příjemce dotace. ----- Podle rozhodnutí o odvolání ze dne 7.1.2014 došlo v původním rozhodnutí k chybnému výkladu podmínek pro platnost dotace.	ŘO obdržel informaci o vydaném platebním výměru SFÚ č.j. 376556/13/4000-07601-108016 a 376552/13/4000-07601-108016 ze dne 3.9.2013. Bližší informace jsou vyžádány od příjemce. Příjemce bude žádat o prominutí části odvodu. ----- 14.01.2014 ŘO obdržel Rozhodnutí SFÚ o odvolání č.j. 501307/13/4000-38900-201330 a 501310/13/4000-38900-201330 ze dne 7.1.2014 podle kterých se odvolání v plném rozsahu vyhovuje a dříve vydaná rozhodnutí ze dne 3.9.2013 se ruší. Tím ŘO nesrovnalost pokládá za nepotvrzenou.
5	CZ.1.01/1.1.00/08.0035	Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor	Změny během výstavby u 22 SO byly na základě kontroly SFDI posouzeny jako objektivně předvídatelné objednatel prací a tudíž nesplňující zákonný předpoklad pro použití JŘBU pro jejich zadání. Tím jsou i neuznatelné pro financování z fondů EU. Porušením pravidla objektivní nepředvídatelnosti dodatečných prací došlo k porušení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb - viz bod 2.2. Rozšířeno o výsledky auditu PAS, který rovněž identifikoval objektivní nepředvídatelnost části víceprací. ----- V souladu s metodou stanovení finanční korekce ve vztahu ke zjištění č. 3 a až c Auditní zprávy 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1 ze dne 16.10.2012, korekce 25% je vztažena ke všem výdajům učiněným příjemcem ve vztahu ke smlouvě, včetně všech víceprací. K výsledkům této Zprávy bylo zpracováno Hlášení nesrovnalosti č. případu CZ.1.01/1.1.00/08.0035/12.002 jehož finanční dopad zahrnuje i všechny vícepráce projektu. Aby se zabránilo dvojí finanční korekci na nezpůsobilých vícepracích je v případě tohoto HN stanovena částka dotčená nesrovnalostí 0 Kč.	Výsledky kontroly SFDI z roku 2011 byly provedeny pouze na vzorku výdajů. Kontrola ukončená 28.2.2012 byla zaměřena na veškeré výdaje do 31.8.2011. Byl zjištěn vyšší rozsah víceprací postižených chybou. Ke dni 29.3.2012 jsou řešeny námitky kontrolované osoby proti protokolu. ŘO řeší závažnost normativních aktů vzhledem ke zjištění. Bude zřejmě předáno jako podnět k ÚOHS a FÚ. Námitky KO vypořádány k 30.3.2012. ----- Na základě auditní zprávy PAS č. 22/2011/0 (026/11/OPD) byl dne 7.6.2012 předmět nesrovnalosti rozšířen o částku 19079,67 Kč bez DPH vzniklou objektivní předvídatelností víceprací na náhradní výsadbu 30 keřů habru a nesouladem uzavřeného dodatku ke smlouvě se schválenými ZBV. Dne 26.6.2012 byl odeslán k ÚOHS podnět k zahájení správního řízení č.j. 12/2011-430-APK/32 a rovněž žádost o prošetření možného porušení rozpočtové kázně ke Specializovanému finančnímu úřadu č.j. 12/2011-430-APK/34. ---- ŘO po obdržení finální Auditní zprávy DG Regio č. 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1 dne 16.10.2012 upravit Hlášení nesrovnalosti v souladu s korekcí stanovenou auditními orgány DG Regio. ----- ŘO uzavřel toto Hlášení nesrovnalosti vzhledem k zahrnutí nesrovnalostí postižených výdajů v Hlášení nesrovnalosti č. CZ.1.01/1.1.00/08.0035/12/002. Podle pokynu CB AFCOS budou obě nesrovnalosti na projektu nadále posuzovány společně.

6	CZ.1.01/1.1.00/08.0035	Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor	<p>Administrativní kontrolou provedenou v souvislosti s auditem zpětných ověření výdajů DG Regio bylo zjištěno, že během zadávacího řízení došlo ke změně zadávacích podmínek formou opravného Oznámení o zakázce. Bylo provedeno doplnění vah hodnotících kritérií a změna jednoho z hodnotících kritérií. Opravné Oznámení o zakázce však bylo zveřejněno v době po termínu lhůty pro doručení žádosti o ZD a tato lhůta nebyla v opravném Oznámení prodloužena. Potenciální uchazeči, kteří by měli zájem o účast ve výběrovém řízení po změně zadávacích podmínek tak neměli možnost vyžádat si zadávací dokumentaci.</p> <p>-----</p> <p>Popis podle auditní zprávy DG Regio (AZ):</p> <p>Zjištění 3a):Oznámení o zakázce na stavební práce bylo odesláno ke zveřejnění do TED 13. 6. 2006 s termínem 11. 8. 2006 pro podání nabídek a termínem 23. 6. 2006 pro podání žádostí o zadávací dokumentaci, tj. potenciální uchazeči měli pouze 10 kalendářních dní pro vyžádání ZD. Navíc tento termín pro vyžádání ZD zůstal nezměněn (23. 6. 2006) i přes vydání opravného Oznámení o zakázce (zaslaného do TED 29. 6. 2006) obsahujícím nová hodnotící kritéria a jejich váhy. To je později než termín pro vyžádání zadávací dokumentace.</p> <p>Zjištění 3b):U zakázky na stavební práce jedno ze čtyř hodnotících kritérií uvedených v opravném Oznámení o zakázce znělo Technické řešení významně zlepšující technické kvalitativní parametry díla, s váhou 25%.</p> <p>V originální, ani opravené ZD nebylo toto kritérium blížeji specifikováno ani nebyl popsán způsob hodnocení tohoto kritéria. Tento stav měl negativní dopad na transparentnost ZŘ.</p> <p>Opatření podle AZ:</p> <p>Finanční korekce ve výši 25% z celkové částky vyplacené Příjemcem ve vztahu ke smlouvě a zahrnující v š e c h n y d o d a t e ě n é p r á c e. Toto HN tedy ve svém finančním dopadu zahrnuje i částky postižené nesrovnalostí číslo případu:</p> <p>CZ.1.01/4.1.00/08.0035/12.001 ze dne 8.8.2012, které</p>	<p>ŘO posoudil zjištění učiněné v rámci kontroly, vzal ohled na to, že změna hodnotících kritérií mohla mít vliv na podobu samotné nabídky, nicméně nemohla reálně ovlivnit (rozšířit) okruh uchazečů. V původním Oznámení o zakázce byla hodnotící kritéria vymezena natolik obecně, že subjekty mající zájem na účasti ve výběrovém řízení si již v této chvíli ZD vyzvedly a byly následně o změně hodnotících kritérií informovány.</p> <p>Zároveň proti tomuto postupu nebyly podány žádné námitky, a vyzvednutí ZD od zadavatele není nutnou podmínkou pro podání nabídky.</p> <p>ŘO posoudil výše uvedené skutečnosti a z důvodu neprodloužení lhůty pro vyzvednutí ZD a vzhledem k tomu, že zjištěný nedostatek nemohl mít vliv na počet uchazečů, bylo rozhodnuto, v souladu s metodickým doporučením COCOF 07/0037/03 "Pokyny pro stanovení fin. oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky", bod 12, o stanovení finanční korekce ve výši 2%.</p> <p>V souladu s MFTK ŘO předá FÚ podnět k prošetření možného porušení rozpočtové kázně a k ÚOHS podnět k zahájení správního řízení.</p> <p>-----</p> <p>ŘO zapracoval opatření stanovená finální Auditní zprávou, zjištění bod 3a a 3b: Finanční korekce ve výši 25% z celkové částky vyplacené Příjemcem ve vztahu ke smlouvě a zahrnující v š e c h n y d o d a t e ě n é p r á c e.</p> <p>V souladu se zjištěním č. 3c. Auditní zprávy v této části korekce je zahrnuta i 25% částky neuznatelných výdajů na vícepráce zjištěné auditem ve výši 3250,-Kč.</p> <p>Vzhledem ke způsobu stanovení výše korekce, jsou v ní obsaženy i všechny částky postižené nesrovnalostí číslo případu: CZ. 1.01/4.1.00/08.0035/12.001 ze dne 30.3.2012 a tyto jsou upraveny na nulu.</p> <p>V daném smyslu byla upravena obě platná Hlášení nesrovnalosti ve vztahu k projektu.</p> <p>-----</p> <p>Podnět k ÚOHS čj. 12/2011-430-APJK/64 ze dne 19.11.2012. Dne 7.12.2012 obdržena informace ÚOHS o zařezávání podnětu č.j ÚOHS-P1165/2012/VZ.</p> <p>-----</p> <p>viz bod 17.</p>
---	------------------------	--	---	---

7	CZ.1.01/1.1.00/08.0044	Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba	<p>Dne 13. 3. 2012 byla uzavřena cyklická typová kontrola zaměřená na změny během výstavby u projektu , číslo kontroly B4/2012/A, č.j. 1166/SFDI/4357/7935/2011. Níže uvedené ZBV byly kontrolní skupinou klasifikovány jako nezpůsobilé výdaje:</p> <p>SO 01-19-22.4 Most v km 82,813 - kabelová lávka vpravo u kol. č. 54</p> <p>SO 01-19-22.5 Most v km 82,813 - kabelová lávka vlevo u kol. č. 7a</p> <p>z důvodu nesouvislosti s projektem</p> <p>SO 01-16-02 žst. Břeclav, ostrovní nástupiště</p> <p>SO 01-16-03 žst. Břeclav, nástupiště u VB a zpevněné plochy</p> <p>z důvodu objektivně předvídatelných příčin vzniku víceprací.</p> <p>Dne 26.3.2012 byl ukončen audit PAS č. 26/2011/O, který zjistil nesoulad zadání víceprací vyjádřených v ZL č. 15 se zákonem č. 137/2006.</p>	<p>Dne 30.3.2012 vypořádány námitky KO jako nedůvodné.</p> <p>Popis zjištění podle auditních zpráv:</p> <p>1. Na základě zjištění učiněného v rámci auditní činnosti Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy a blíže popsaného v příložené Zprávě o auditu operace č. 26/2011/O, na dodatečné stavební práce ve výši 43 608 939,82 Kč bez DPH vykázané ve Změnovém listě stavby č. 15 uzavřel dodatek ke smlouvě č. 8, bez toho, aby byly splněny požadavky § 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro možnost zadání těchto prací původnímu dodavateli.</p> <p>2. Na základě zjištění učiněného v rámci kontroly projektu provedené Zprostředkujícím subjektem OP Doprava Státním fondem dopravní infrastruktury a blíže popsaného v příloženém Kontrolním protokolu č. B4/2012/A, zadavatel uskutečnil finanční výdaje spojené s vícepracemi podle Změnového listu č. 3 ve výši 1 799 164,60 Kč bez DPH bez splnění požadavku § 23 odst. 7, písm. a) ne nepředvídatelnost této změny, jako podmínky pro možnost zadání těchto víceprací původnímu dodavateli.</p> <p>3. Na základě zjištění učiněného v rámci kontroly projektu provedené Zprostředkujícím subjektem OP Doprava Státním fondem dopravní infrastruktury a blíže popsaného v příloženém Kontrolním protokolu č. B4/2012/A, zadavatel uskutečnil v rámci projektu finanční výdaje na dva nově doplněné stavební objekty:</p> <p>SO 01-19-22.4 Most v km 82,813 - kabelová lávka vpravo u kol. č.54</p> <p>SO 01-19-22.5 Most v km 82,813 - kabelová lávka vlevo u kol. č. 7a</p> <p>Oba SO však nemají souvislost se spolufinancovaným projektem, byly provedeny s ohledem na navazující stavbu. Finanční výdaje spojené s těmito objekty činí 4 462 258,54 Kč bez DPH.</p> <p>Postup ŘO:</p> <p>Dne 22.6.2012 byla odeslán podnět k zahájení správního řízení k ÚOHS č.j. 12/2011-430-APK/27 ohledně zjištění č. 1 a 2.</p> <p>Téhož dne byl odeslán podnět k zahájení šetření možného porušení rozpočtové kázně č.j. 12/2011-430-APK/28 ke Specializovanému FÚ v Praze pro všechna zjištění 1 až 3.</p> <p>----</p>
8	CZ.1.01/1.1.00/08.0063	Modernizace záp. část Praha hl.n., 2.část nást. I - IV	<p>AZ uvádí zjištění:</p> <p>Diskriminační požadavky v zadávacích podmínkách:</p> <p>a) nejasně definovaný požadavek na výši obratu v Oznámení o zakázce a Žadávací dokumentaci,</p> <p>b) vysoký požadavek na obrat,</p> <p>c) Dodatkem č. 1 snížena cena o cca 248 mil. Kč - špatná kvalita ZD a možnost omezení hospodářské soutěže. Tato ZŽoP celkem 1 161 161 450,81 Kč bez DPH. Finanční oprava 5% z auditované ZŽoP1 (1-15).</p> <p>Nesoulad s požadovanými lhůtami pro doručení nabídky: nepodložené zkrácení lhůty na podání nabídek na 27 dní. Tato ZŽoP celkem 1 161 161 450,81 Kč bez DPH. Finanční oprava 2% z auditované ZŽoP1 (1-15). Zjištění č. 2 je podřazeno zjištění č. 1.</p> <p>Nezpůsobilé dodatečné práce ze ZL č. 3 - původní nabídka tyto položky neobsahovala: SO 001, SO 111, SO 161, SO 800, SO 810, SO 815, SO 816, SO 900.1. Celkem za kontrolované ŽoP 1-15: 12 326 099,21 Kč bez DPH. Finanční oprava 25%.</p> <p>Nezpůsobilé dodatečné práce ze ZL č. 2, č. 4, č. 5 - nebyly uvedeny v původně vysoutěženém rozpočtu stavby.</p> <p>Celkem za ZL - 13 686 255,30 Kč bez DPH. Finanční oprava</p>	<p>ŘO převzal závěry AO a potvrdil nesrovnalost. Finanční dopad nesrovnalosti ve vztahu k prostředkům EU je kryt plošnou korekcí OPD. Národní část financování bude předmětem šetření SFÚ pro porušení rozpočtové kázně.</p>

9	CZ.1.01/1.1.00/08.0076	Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)	<p>U deseti stavebních objektů (příp. provozních souborů) došlo zřejmě ze strany zadavatele k pochybení ohledně objektivní nepředvídatelnosti zadaných dodatečných stavebních prací, která je podmínkou pro zákonné použití Jednacího řízení pro uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.</p> <p>Nejčastější příčinou obj. předvídatelných víceprací bylo opomenutí položky při zpracování PD, dále zvýšení potřeby odlesnění nad 10% množství položky SO podle nabídkového rozpočtu, provedení sanace zachovalé části spodní stavby, navýšení položky pro úpravu elektrorozvodů NN nad 10% rozpočtu PS a nedodržení ČSN při zpracování PD (vlození prahové vpusť).</p> <p>Jedná se o předvídatelné vícepráce v hodnotě 51 838 600,50 Kč bez DPH. Na výši korekce se vztahuje COCOF 07/0037/03 bod 3 (podlimitní stavební VZ nepřevyšující 20% hodnoty původní VZ), tedy 25% uvedené hodnoty.</p>	<p>K datu 27.3.2012 byly podány námitky kontrolované osoby vůči protokolu a ŘO nyní řeší závaznost normativních aktů ke kontrolovaným postupům SZDC. Dále bude předán podnět FÚ pro porušení rozpočtové kázně.</p> <p>Dne 30.3.2012 vypořádány námitky KO.</p> <p>-----</p> <p>Dne 22.2.2012 byl podán podnět ÚOHS k přezkoumání zákonnosti při zadávání víceprací (č.j. 12/2011-430-APK/15. Dne 26.6.2012 byl podán podnět k přezkoumání možného porušení rozpočtové kázně č.j. 12/2011-430-APK/35</p> <p>----</p> <p>Dne 12.9.2013 bylo obdrženo vyrozumění ÚOHS-P458/2012/VZ, že po prošetření skutečností v podnětu nebyly shledány důvody k zahájení správního řízení z moci úřední.</p> <p>Výše pravděpodobného finančního odvodu byla dne 22.10.2013 upravena podle COCOF 07/0037/03 bod 3 na 25% hodnoty předvídatelných víceprací.</p>
10	CZ.1.01/1.1.00/08.0126	Optimalizace trati Beroun - Zbiroh	<p>U tří stavebních objektů byly vícepráce zadány v JŘBU, ačkoli se jednalo o vícepráce objektivně předvídatelné objednatelům a tudíž nesplňující požadavky zákona pro použití JŘBU pro jejich zadání.</p> <p>-----</p> <p>V souladu s metodou stanovení finanční korekce ve vztahu ke zjištění č. 6a. a 6b. Auditní zprávy 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1 ze dne 16.10.2012, v ní uvedená korekce 25% je vztažena ke všem výdajům učiněným příjemcem ve vztahu ke smlouvě, v č e t n ě v š e c h v í c e p r a c í.</p> <p>S ohledem na to, že v rámci HN č.p. CZ.1.01/1.1.00/08.0126/12.002 je navržena finanční korekce 25% na celkových výdajích projektu, aby se zabránilo dvojí finanční korekci na nezpůsobilých vícepracích je v případě tohoto HN stanovena částka dotčená nesrovnalostí 0 Kč.</p> <p>-----</p> <p>Dle kontrolního protokolu SFDI č. P1/2014 dodatečné práce ve výši 3 226 660,05 Kč bez DPH nebyly zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., protože šlo o objektivně předvídatelné práce.</p>	<p>ŘO ke dni zadání nesrovnalosti řeší námitky podané KO vůči kontrolnímu protokolu a zejména v oblasti závaznosti jednotlivých normativních aktů ve vztahu ke kontrolovaným postupům. ŘO předpokládá podání podnětu k ÚOHS a FÚ.</p> <p>Dne 30.3.2012 ŘO upravil výši částky postižené nesrovnalostí na základě námitky KO.</p> <p>-----</p> <p>Dne 27.6.2012 ŘO odeslal podnět k zahájení úkonů správního řízení č.j. 12/2011-430-APK/40 k ÚOHS a souběžně žádost o prošetření možného porušení rozpočtové kázně č.j. 12/2011-430-APK/41 ke Specializovanému finančnímu úřadu v Praze.</p> <p>-----</p> <p>ŘO po obdržení finální Auditní zprávy DG Regio č. 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1 dne 16.10.2012 upravil Hlášení nesrovnalosti v souladu s korekcí stanovenou auditními orgány DG Regio.</p> <p>-----</p> <p>ŘO uzavřel toto Hlášení nesrovnalosti vzhledem k tomu, že výdaje postižené touto nesrovnalostí jsou zahrnuty v hlášení nesrovnalosti č. CZ.1.01/1.1.00/08.0126/12/002. Podle pokynu CB AFCOS budou obě nesrovnalosti nadále posuzovány společně.</p> <p>-----</p> <p>8.8.2014 ve věci podnětu na ÚOHS a FÚ ve věci víceprací - dne 25.2.2014 obdrženo info ÚOHS-P641/2012/VZ-2494/2014/513/Jne Mgr.Němec - neshledány důvody pro zahájení správního řízení.. SFÚ dne 30.7.2014 shledáno porušení RK - odvod - nenabyl PM.</p> <p>-----</p> <p>S ohledem na závěry kontrolního protokolu SFDI č. P1/2014/A bude finanční dopad předvídaných víceprací doplněn po zpracování přehledu předvídaných položek z veřejnosprávní kontroly u PSS č. 33 ze dne 30.9.2011 (SO 20-33-01A) a PSS č. 35 ze dne 19.4.2012 (SO 19-35-01, SO 20-34-04, SO 20-34-04, SO 19-34-01) s uvedením objemů víceprací a po určení, ve kterých fakturách probíhala fakturace s rozlišením vlastního rozdělení na kofinancované/nekofinancované výdaje. Finanční korekce bude obsažena ve finanční korekci u případu č. CZ.1.01/1.1.00/08.0126/12/002, neboť ta se týká všech výdajů na základě smlouvy včetně všech dodatečných prací.</p>

11	CZ.1.01/1.1.00/08.0126	Optimalizace trati Beroun - Zbiroh	<p>Administrativní kontrolou v souvislosti s auditem zpětných ověření jako součást nápravných opatření k auditu EUD bylo zjištěno, že během zadávacího řízení na stavební práce projektu nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek při změně zadávacích podmínek, provedených formou opravného Oznámení o zakázce. Důvodem provedení změny bylo snížení požadavku na podíl rozdílu cizích zdrojů a rezerv k pasívům z celkem méně než 0,60 na celkem méně než 0,80. Podle zákona 137/2006 Sb. o ZVZ (§40, bod 6) je zadavatel povinen, při úpravách v uveřejněném vyhlášení, přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. Došlo k porušení zákona o ZVZ.</p> <p>---</p> <p>Auditní zpráva DG Regio opakuje výše uvedené zjištění pod č. 6a. a dále vyslovuje závěr o netransparentnosti hodnotících kritérií ve zjištění 6b.:</p> <p>- Snížení požadavků na omezení provozu (váha 20%) V ZD není jasně uvedeno, co je základem vůči kterému má směřovat případná nabídka uchazeče. Uchazeči museli své nabídky konzultovat se zadavatelem - odbor železničního provozu a doložit v nabídce potvrzení o projednání výluk.</p> <p>- Prodloužení záruk za kvalitu prací (váha 10%) V ZD není jasně uvedeno, co je základem vůči kterému má směřovat případná nabídka uchazeče, tj. byly uvedeny celkem tři minimální záruční doby na různé typy prací a nebyl uveden algoritmus pro hodnocení jednotlivých zvýhodnění uchazečů.</p> <p>Auditní zpráva stanovuje finanční korekci ve výši 25% z celkové částky vyplacené Příjemcem ve vztahu ke smlouvě a zahrnující všechny dodatečné práce. Toto Hlášení nesrovnalostí tedy ve svém finančním dopadu zahrnuje i částky postižené nesrovnalostí číslo případu: CZ.1.01/4.1.00/08.0126/12.001 ze dne 8.8., které byly upraveny na nulu, aby se zabránilo dvojímu uplatnění korekce na stejné zjištění.</p> <p>-----</p> <p>Dle kontrolního protokolu SFDI č. P1/2014 dodatečné práce ve výši 3 226 660,05 Kč bez DPH nebyly zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., protože šlo o</p>	<p>ŘO posoudil zjištění a vzal ohled na následně zmíněné okolnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po provedení změny si žádný další uchazeč zadávací dokumentaci nevyzvedl;</li> <li>- ZD si vyžádalo 18 uchazečů, což odpovídá počtu uchazečů u zakázek obdobného charakteru a rozsahu;</li> <li>- nikdo nepodal námítky proti neprodloužení lhůty.</li> </ul> <p>Na základě výše uvedeného a v souladu s metodickým doporučením COCOF 07/0037/03 "Pokyny pro stanovení fin. oprav v případech nedodržení pravidel pro veřejné zakázky", bod 12, byla stanovena finanční korekce ve výši 2%.</p> <p>Podle MFTK ŘO předá k FÚ podnět k prošetření možného porušení rozpočtové kázně a k ÚOHS podnět k zahájení správního řízení.</p> <p>-----</p> <p>ŘO zapracoval opatření stanovená finální Auditní zprávou, zjištění bod 6a. a 6b.: Finanční korekce ve výši 25% z celkové částky vyplacené Příjemcem ve vztahu ke smlouvě a zahrnující v š e c h n y d o d a t e č n é p r á c e.</p> <p>Vzhledem ke způsobu stanovení výše korekce, jsou v ní tedy obsaženy i všechny částky postižené nesrovnalostí číslo případu: CZ. 1.01/4.1.00/08.0126/12.001 ze dne 28.3.2012 a tyto jsou upraveny na nulu.</p> <p>V daném smyslu byla upravena obě platná Hlášení nesrovnalostí ve vztahu k projektu.</p> <p>-----</p> <p>8.8.2014 - ŘO upravil výši finančního dopadu nesrovnalostí v návaznosti na plošnou korekci OPD ve výši 10% ze všech výdajů uskutečněných před 31.8.2012. Finanční dopad je tedy odvozen od výdajů uskutečněných po tomto rozhodném datu a ve výši 25% korekce podle COCOF 07 0037. Dále v souladu s verzí MFTK k datu zjištění nesrovnalostí byla upravena fáze nesrovnalostí na Potvrzená. Dále ÚOHS (2/2013-430-APK/75), FÚ (2/2013-430-APK/76) z 17.7.2013, Dne 15.7.2014 obdržena informace ÚOHS - S517/2014/VZ-14616/2014/532/DBo o zahájení správního řízení.</p> <p>-----</p> <p>* Viz bod 17 poznámky, připomínky</p>
12	CZ.1.01/1.1.00/10.0180	Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba	<p>Podle kontrolního protokolu B5/2013/A zpracovaného ZS OPD (SFDI) změny PS/SO nesplňovaly podmínky ZVZ pro zadání těchto prací v JŘBU stejnému zhotoviteli.</p> <p>Zasmluvněné finanční výdaje ZBV v ZL 2, 5, 7 a 14 činily 38 625 154,02 Kč. Celková výše zasmluvněných i nezasmluvněných nezpůsobilých finančních prostředků činí 46 708 639,43 Kč bez DPH. Po vypořádání námitky KO činí 45 689 628,47 Kč bez DPH.</p>	<p>ŘO vyčíslí finanční dopad nesrovnalostí na základě informací o skutečném proplácení výdajů na v KP zpochybněné vícepráce a to s ohledem na plošnou korekci OPD. Příjemce má stanovenou povinnost ke zpracování časového rozdělení plateb neuznatelných výdajů do dvou měsíců. Následně bude výše nesrovnalostí upravena a další kroky podle MFTK.</p> <p>-----</p> <p>30.7.2014</p> <p>Po předložení přehledu o fakturaci částek vynaložených na neuznatelné vícepráce a jejich rozpadu do jednotlivých ŽoP ŘO definoval částky postižené nesrovnalostí v bodech 12 a 13 formuláře Hlášení nesrovnalostí, které nebyly předmětem plošné korekce OP Doprava.</p>

13	CZ.1.01/1.2.00/10.0199	GSM-R Děčín - Všetaty - Kolín	<p>Správa železniční dopravní cesty s.o. jako zadavatel kontrolované veřejné zakázky zvolila kvalifikační předpoklad - požadavek na znalost ČJ většinou týmu zhotovitele, který bezprostředně nesouvisel s předmětem veřejné zakázky, čímž porušila požadavek zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v § 50 odst.3 v návaznosti na §63 odst. 8. Rovněž nevymezila rozsah informací a dokladů v rámci požadované kvalifikace s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu veřejné zakázky, čímž porušila § 63 odst. 4 téhož zákona. Celkově došlo i k porušení zákazu diskriminace uvedeného v § 6 téhož zákona.</p> <p>Správa železniční dopravní cesty s.o. jako zadavatel kontrolované veřejné zakázky provedla úpravy v kvalifikačních požadavcích, při jejichž administraci porušila §40 odst. 6 ZVZ, v návaznosti na §42 odst. 8 ZVZ s diskriminačním dopadem na možné dodavatele. Jednalo se o snížení úrovně kvalifikačních požadavků, na které vzhledem k pozdnímu uveřejnění a neposunutí lhůty pro podání nabídek nemohlo být ze strany dodavatelů reagováno.</p> <p><u>Finanční dopad nesrovnalosti je podle CCOFE 07/0037</u></p>	<p>O opodstatněnosti podezření na nesrovnalost rozhodnuto po vypořádání námítky KO. V dalším bude postupováno v souladu s MFTK.</p> <p>---</p> <p>11.9.2014 - ŘO rozhodl o potvrzení nesrovnalosti. Odeslány podněty ÚOHS čj. 2/2013-430-APK/72 + SFU 2/2013-430-APK/73 (z 16.7.2013). Zahájeno správní řízení ÚOHS 5601/2013. Proběhne upřesnění částky v bodě 12 s ohledem na plošnou korekci.</p>
14	CZ.1.01/2.1.00/08.0074	Rychlostní silnice R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice	<p>Realizace dodatečných stavebních prací bez předchozího provedení zadávacího řízení - (ZL č. 59; 66; 70; 71; 119) byly zadávány, realizovány a proplaceny bez předchozího provedení hospodářské soutěže, tedy v rozporu s tím, co ukládá ZVZ. pouze na základě vnitropodnikové Směrnice GR č. 10/2004 s účinností od 15. 7. 2004.</p> <p>Dodatečné stavební práce, vyplývající ze změnových listů, byly zadány původnímu zhotoviteli bez předchozího provedení hospodářské soutěže</p> <p>Požadavek na poskytnutí jistoty nad zákonem stanovenou výši - výše jistoty byla stanovena absolutní částkou 90 000 000,00 Kč. Podle výše uvedeného ustanovení ZVZ však mohla být požadována jistota maximálně ve výši 70 500 000,00 Kč (tj. max. 3 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky 2 350 000 000,00 Kč). Horní hranice maximálně možné výše požadované jistoty byla překročena o 27,66 %, tedy celkem o 19 500 000,00 Kč.</p>	<p>6.11.2014 ŘO převzal závěry uvedené ve Zprávě o auditu operace OPD/2014/O/017 a potvrdil nesrovnalost. Vyčíslená zjištění uvedená ve Zprávě jsou vzhledem k době proplacení ŽoP kryta plošnou korekcí. Prostředky národního předfinancování a spolufinancování budou vymáhány cestou FÚ. Bude předán i podnět k ÚOHS.</p>
15	CZ.1.01/2.1.00/08.0091	Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 512: dálnice D1 - Vestec	<p>Podle informací obsažených v Kontrolním protokolu NKÚ 11/16 došlo v rámci projektu k více pochybením a to zejména v oblasti veřejných zakázek. Vzhledem k rozsahu blíže viz uvedený Kontrolní protokol.</p> <p>-----</p> <p>Auditní zpráva identifikuje vyčíslené zjištění č.1</p> <p>Auditovaný subjekt neprokázal transparentnost/oprávněnost nárokované fakturované položky č. 28 (03100) ?Zařízení staveniště-zřízení? (03100) stavebního objektu 101 SOKP ? hlavní trasa km 6,000 do +1,35 z faktury č. F2008-10/001. Tato položka ve výši 95 000 000,- Kč nebyla dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací uvedena s bližší specifikací zařízení staveniště.</p> <p>Finanční oprava byla dle Rozhodnutí EK K(2011) 7321, čl. 2.3. - Orientační měřítka oprav paušální sazbou, 2.</p>	<p>ŘO analyzuje Kontrolní protokol NKU a cestou příjemce stanovuje finanční dopad nesrovnalosti. Ředitelství silnic a dálnic ČR jako příjemce provádí práce na určení finančního dopadu nesrovnalosti a to vzhledem k tomu, že Kontrolní protokol odůvodňuje svá zjištění pouze příkladmo a část zjištění NKÚ je rozporována.</p> <p>-----</p> <p>8.9.2014</p> <p>Podle AZ se nezpůsobilé výdaje týkají KP01021219581 , tj. jsou kryty plošnou korekcí OPD a finanční dopad ve vztahu k financování z EU je nulový. Bude řešeno jako možné porušení rozpočtové kázně podáním podnětu k FÚ. Vzhledem k subjektu provádějícímu audit a termínu zaslání AZ je v souladu s MFTK fáze šetření nesrovnalosti (bod 14.3.1) upraven na Potvrzená.</p>

16	CZ.1.01/2.1.00/09.0132	Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí	Úsek stavby 0308/A Soběslav - Veselí: -dodatečné práce provedené v kontrolovaném období ve výši 109 014 544,83 Kč bez DPH nebyly zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Z toho vícepráce ve výši 1 782 810,15 Kč bez DPH byly posouzeny jako předvídané. Příčinou byly změny DZS/RDS, upřesnění objemů a ploch polních cest a vozovek. Úsek stavby 0307/A Tábor - Soběslav: -dodatečné práce provedené v kontrolovaném období ve výši 48 289 636,73 Kč bez DPH nebyly zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Z toho částka ve výši 3 599 518,26 Kč bez DPH obsahuje výdaje na vícepráce posouzené jako předvídané a rovněž výdaje na nové práce zadáné jako vícepráce v JŘBU téměř dodavateli. Příčinou výdajů byly práce na lesní cestě nezahrnuté v DZS a úprava provizorní přeložky z organizačních důvodů na	ŘO rozhodl o opodstatněnosti podezření na nesrovnalost. S ohledem na obsah obou kontrolních protokolů budou zřejmě nezpůsobilé výdaje upraveny v závislosti na datu uplatnění v ŽoP o správnou DPH a valorizaci. Viz poznámka bod 17. Dále bude ŘO postupovat v řešení nesrovnalosti podle MFTK. odeslány podněty na ÚOHS 2/2013-430-APK/92 a na FÚ 2/2013-430-APK/93. --- 14.8.2014 obdrženo vyrozumění ÚOHS o neshledání důvodů pro zahájení správního řízení (ÚOHS-P764/2013/VZ). Částky dotčené nesrovnalostí byly upraveny návazně na plošnou korekci OP Doprava a týkají se pouze výdajů na zpochybněné vícepráce skutečně vynaložených po 21.8.2012. Dosud trvá šetření FÚ.
17	CZ.1.01/3.1.00/08.0080	Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk	Auditní zpráva OPD/2014/O/022 uvádí následující vyčíslená zjištění: - Nezpůsobilé výdaje na dodatečné práce vyplývající ze změn PSS 1-11. Finanční oprava ve výši 25% hodnoty dodatečných stavebních prací. Nezpůsobilé výdaje ve výši 946 419,50,- Kč bez DPH. - Nedoložené stavební práce auditovaných položek ve SD: PS 11-28-01.2 pol.3, PS 31-14-01 pol. 138, SO 04-19-01 pol. 14, SO 31-19-07 pol. 36, SO 31-19-08 pol. 3, SO 31-19-09 pol. 2, 21, SO 31-19-10 pol. 9, SO03-16-01 pol.5, PS 04-28-01 pol. 52, SO 21-16-01 pol. 5, 6. Finanční oprava stanovena ve výši 100% hodnot dodatečných stavebních prací. Nezpůsobilé výdaje ve výši 2 612 129,69,- Kč bez DPH.	ŘO v souladu s platnou verzí MFTK převzal výsledky uvedení ve zprávě o auditu operace. Vzhledem k pravděpodobnému porušení rozpočtové kázně u národních prostředků na spolufinancování bude předán podnět na SFU. Na ÚOHS podnět nebude zaslán z důvodu podlimitního charakteru veřejné zakázky sektorového zadavatele a tedy nepřislusnosti ÚOHS.
18	CZ.1.01/3.1.00/12.0257	Rekonstrukce žst. Bylnice - I.stavba	Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2 kategorie na výkon služby Koordinátora BOZP zahájené dne 2.11.2011 došlo k porušení metodického pokynu Řídicího orgánu "Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 - 6 OP Doprava," pro daný typ zakázky stanovících lhůtu pro podání nabídek minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy; resp. ode dne následujícího po dni odeslání výzvy - dle Závazných postupů, které představují minimum v oblasti zadávání zakázek nespádajících pod působnost ZVZ. Výzva byla zadavatelem vypravena 2. 11. 2011. a lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 11. 11. 2011. Pro dodržení 10 denní lhůty pro podání nabídek by musela být lhůta stanovena do 12. 11. 2011. Dostatečně dlouhá lhůta pro podání nabídek tak nebyla splněna. Kontrolní skupina navrhuje - za nedodržení minimální lhůty pro podání nabídky, v souladu se Závaznými postupy ve znění platném od 1. 3. 2011, Přílohou č. 1, porušení č. 9 - zadavatel nedodržel minimální lhůtu pro podání nabídky dle čl. 13.3, - finanční opravu ve výši 5% způsobilých výdajů, tj. 13 975,00 Kč, počítáno na základě aktuální smluvní ceny.	ŘO převzal závěr kontrolní skupiny o výši korekce a další postup bude krácení žádosti o platbu o výši finanční opravy s podáním informace FÚ podle §14e zákona č. 218/2000 Sb. ----- 11.9.2014 - odeslána informace o krácení ŽoP k FÚ, rozhodnuto o potvrzení nesrovnalosti. Z celkové výše zjištěné nesrovnalosti 5 675,00 Kč proplaceno příjemci před datem 31.8.2012, tudíž se na tuto částku vztahuje plošná korekce, 8 300,00 Kč bez DPH je již odečítána průběžně z výdajů požadovaných příjemcem dotace k proplacení a vztahených ke smlouvě postižené nesrovnalostí. Dosud takto odečteno 5737,50 Kč v ŽoP 5-9.
19	CZ.1.01/3.1.00/12.0277	Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí	Změny během výstavby (viz odstavec I/3 protokolu o kontrole a rozhodnutí o námitkách) v objemu 595 320,92 Kč bez DPH, které kontrolní skupina považuje za předvídané a které byly uplatněny jako způsobilé ke kofinancování z fondů EU.	ŘO potvrdil nesrovnalost vzniklou na základě zjištění Kontrolního protokolu P7/2014/A, a to ve výši finanční opravy ve výši 25% podle bodu 24 rozhodnutí EK C(2013)9527. Ke dni zadání nesrovnalosti nelze zjistit jaká část je porušením rozpočtové kázně a bude v yčkáno na definici ŽoP, ve kterých příjemce vyžádal postižené výdaje-viz úkol vydaný kontrolní skupinou. Dále bude postupováno podle MFTK



20	CZ.1.01/4.1.00/05.0030	Silnice I/57 Semeřín - Bystřička, 1.stavba	<p>26. října 2009 zadavatel přidělil dodatečné stavební práce vítězi předchozího výběrového řízení na stavební práce uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě prostřednictvím jednacího řízení bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodatečné stavební práce představovaly výstavbu dřevěné lávky přes silnici, která nebyla zahrnuta v původní projektové dokumentaci. Lávka byla postavena na žádost města Vsetín a po dokončení byla předána městu Vsetín dne 5. října 2011.</p> <p>Výsledný nárůst ceny činí 33 605 832 CZK bez DPH, tedy 39 990 940,08 CZK včetně DPH. To představuje 3,6 % původně sjednané ceny.</p> <p>Z auditu vyplynulo, že lávka, která nebyla zahrnuta do původní projektové dokumentace, není přímo spojena s projektem a není nezbytnou součástí projektu. Auditři dále konstatují, že externí poradce rovněž navrhl, aby nebyly výdaje související dodatkem č. 2 zahrnuty do žádosti o proplacení nákladů. Považoval tyto náklady za nezpůsobilé zejména proto, že v žádosti o lávku pro pěší se uvádí, že jejím cílem je řešení provozní újmy způsobené městu Vsetín (viz závěrečná projektová zpráva z dubna 2011).</p> <p>Závěr auditu je, že veškeré výdaje spojené s dodatkem č. 2 ke smlouvě o provedení prací jsou nezpůsobilé.</p> <p><del>ŘO ve své zprávě na předložení zjištění auditu</del></p>	<p>ŘO prověřil obsazení výdajů postižených nesrovnalostí v ŽoP před rozhodným termínem plošné korekce. Výdaje projektu jsou vůči EU očištěny v rámci plošné korekce odvedené ve vztahu k systémové nesrovnalosti CZ 1.01/12/001.</p> <p>Vzhledem k možnému porušení rozpočtové kázně na národní úrovni bude předán podnět k ÚFO.</p> <p>-----</p> <p>15.8.2014</p> <p>Podněty k UOHS a FÚ zpracovány (čj. 1/2014-430-APK/47 a 48 z 5.8.2014)</p>
21	CZ.1.01/4.1.00/08.0007	Silnice I/13 Komořany - Most	<p>1. Hodnota víceprací (bez započtení méněprací) k ceně původní veřejné zakázky uvedené v SSD byla 26,330%, tj. překračuje zákonný limit 20% pro možnost použití JŘBU pro zadání víceprací původnímu dodavateli. Bez započtení dále uvedených objektivně předvídaných víceprací je tato hodnota 20,311%.</p> <p>2. Bylo zjištěno pochybení v hodnocení předvídatelnosti víceprací celkem u 7 SO. Finančně vyjádřeno jde o částku 7 900 065,74 Kč bez DPH. Příčinou bylo především:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opomenutí částí SO při zpracování ZDS (např. bezpečnostní opatření při převodu vn nad trolej)</li> <li>- nedostatečné vyhodnocení vizuálně a fyzicky přístupných dotčených SO (např. schodiště u lávky)</li> <li>- chyby při geodetickém zaměření (niveleta na KÚ)</li> <li>- neodůvodněné záměny technologií v průběhu realizace projektu (ocelová svodidla za betonová).</li> </ul> <p>-----</p> <p>V souladu s metodou stanovení finanční korekce ve vztahu ke zjištění č. 10 Auditní zprávy 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1 ze dne 16.10.2012, korekce 25% je vztažena ke všem výdajům učiněným příjemcem ve vztahu ke smlouvě, v č e t n ě v š e c h v í c e p r a c í .</p> <p>S ohledem na to, že v rámci HN číslo případu CZ. 1.01/4.1.00/08.0007/12.002 ze dne 5.11.2012 je navržena finanční korekce 25% na celkových výdajích projektu, aby se zabránilo dvojí finanční korekci na nezpůsobilých vícepracích je v případě tohoto HN stanovena částka dotčená nesrovnalostí 0 Kč.</p>	<p>ŘO postoupí místně příslušnému FÚ podnět pro porušení rozpočtové kázně v hodnotě chybou postižených víceprací.</p> <p>-----</p> <p>ŘO po obdržení Auditní zprávy DG Regio č. 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1 dne 16.10.2012 upravil Hlášení nesrovnalosti v souladu s korekcí stanovenou auditními orgány DG Regio.</p> <p>Další postup provede v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly.</p> <p>-----</p> <p>ŘO uzavřel toto hlášení nesrovnalosti vzhledem k tomu, že výdaje postižené nesrovnalostí jsou obsaženy v Hlášení nesrovnalosti č. případu CZ.1.01/4.1.00/08.0007/12/002. Podle pokynu CB AFCOS budou nadále obě nesrovnalosti posuzovány společně.</p> <p>14.8.2014: aktualizován případ CZ.1.01/4.1.00/08.0007/12/002, Výdaje kryty plošnou korekcí OPD, Fáze šetření změněna na Potvrzená.</p>

22	CZ.1.01/4.1.00/08.0007	Silnice I/13 Komořany - Most	<p>Administrativní kontrola v souvislosti z opětovným prověřením postupů zadavatele v souvislosti se zadáním veřejné zakázky zjistila, že došlo ke zkrácení lhůty pro doručení žádostí o účast na 27 dní a lhůty pro podání nabídek na 18 dní. Tím byly porušeny lhůty podle zákona č. 137/2006 Sb. uvedené v §39. Zadavatel neposkytl ke zkrácení lhůt odpovídající zdůvodnění.</p> <p>-----</p> <p>V souladu se zjištěním č. 10 Auditní zprávy 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1:</p> <p>Zjištění 10a.: V užším zadávacím řízení došlo v rozporu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb. ke zkrácení lhůty pro doručení žádostí o účast na 27 dní a lhůty pro podání nabídek na 18 dní. Tím byl porušen i čl. 38.3 Směrnice 2004/18/EC.</p> <p>Zjištění 10b.: V zadávací dokumentaci byly zadavatelem stanoveny fixní ceny vztahené k nájmu kanceláří, aut a ke zkouškám. Tyto pevné ceny byly povinně převzaty uchazeči v nabídkách a účtovány zadavateli. Jedná se o přímé přidělení zakázky na služby v rozporu s čl. 31.1. Směrnice 2004/18/EC.</p> <p>Opatření stanovená Auditní zprávou:</p> <p>Finanční korekce ve výši 25% z celkové částky vyplacené Příjemcem ve vztahu ke smlouvě a zahrnující všechny dodatečné práce.</p> <p>Toto Hlášení nesrovnalosti tedy ve svém finančním dopadu zahrnuje i částky postižené nesrovnalostí číslo případu: CZ. 1.01/4.1.00/08.0007/12.001 ze dne 8.8.2012 které byly upraveny na nulu, aby se zabránilo dvojímu uplatnění korekce na stejné zjištění.</p>	<p>ŘO na základě posouzení zjištění a po konzultaci s auditními orgány DG Regio rozhodl o uplatnění korekce ve výši 2% z celkových kontrolovaných výdajů. Na základě MFTK postoupí podnět FÚ pro možné porušení rozpočtové kázně a podnět k zahájení správního řízení u ÚOHS.</p> <p>-----</p> <p>ŘO zapracoval opatření stanovená Auditní zprávou, zjištění 10a. : Finanční korekce ve výši 25% z celkové částky vyplacené Příjemcem ve vztahu ke smlouvě a zahrnující všechny dodatečné práce.</p> <p>V souladu se zjištěním č. 10b. Auditní zprávy v této částce korekce je zahrnuta i 25% částky neuznatelných výdajů na fixní ceny zjištěné auditem ve výši 2 520 500,00 Kč</p> <p>Vzhledem ke způsobu stanovení výše korekce, jsou v ní obsaženy i částky postižené nesrovnalostí číslo případu: CZ. 1.01/4.1.00/08.0007/12.001 ze dne 8.8.2012 a tyto byly upraveny na nulu.</p> <p>-----</p> <p>27.3.2013: Podnět k zahájení správního řízení k ÚOHS č.j. 2/2013-430-APK/7, podnět k prošetření podezření na porušení rozp. kázně k FÚ pro Prahu 4 č.j. 2/2013-430-APK/8.</p> <p>V daném smyslu byla upravena obě platná Hlášení nesrovnalosti ve vztahu k projektu.</p> <p>další postup ŘO podle MFTK a upřesnění MF.</p> <p>----</p> <p>14.8.2014: informace o zahájení správního řízení ÚOHS S-766/2013. Částky dotčené nesrovnalostí upraveny na nulu vzhledem k finančnímu ukončení projektu před rozhodným datem 31.8.2012 pro uplatnění plošné korekce OPD. Vzhledem k verzi MFTK k datu zadání nesrovnalosti fáze šetření nesrovnalosti opravena na</p>
23	CZ.1.01/4.1.00/08.0079	Silnice I/11 Hrádek - průtah	<p>Zjištění č. 5c předběžné auditní zprávy DG Regio č. 2011/CZ/REGIO/J4/1034/1.</p> <p>-Nesprávné použití Jednacího řízení bez uveřejnění prostřednictvím opční doložky v Oznámení zadávacího řízení, která bezdůvodně vylučuje tento projekt z hospodářské soutěže. Podle názoru DG Regio již měla být daná část ZD týkající se opce na silniční projekt začleněna do ZD na projekt železniční části obou prováděných projektů. Jedná se o silniční projekt příjemce ŘSD, v rámci něhož zadávací řízení prováděla na základě dohody mezi zadavateli formou opce v JŘBU Správa železniční dopravní cesty.</p> <p>ŘO ve své reakci na předběžné závěry auditu podal odůvodnění ke zvolenému způsobu řešení a zejména vzhledem k finančnímu dopadu, který by po uplatnění plošné korekce na OP měl činit pouze 37 376 849,04 Kč u SZ po 31.8.2013 a rozhodl o souhlasu s uplatněním navrhované korekce.</p> <p>Zjištění 5a) AZ definuje neuznatelné vícepráce ve výši 201 972 586,51 CZK zadané v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Tyto vícepráce jsou zahrnuty ve finančním</p>	<p>ŘO stanovil finanční dopad na základě předběžné auditní zprávy a s ohledem na podmínky uplatnění plošné korekce 10% na výdaje provedené do 31.8.2012. Jedná se o poslední žádost o platbu v rámci financování projektu. Dále bude postupováno v souladu s MFTK.</p> <p>-----</p> <p>15.8.2014 Na základě obdržení finální verze auditní zprávy PF-1034 Fáze šetření nesrovnalosti upravena na Potvrzená. Zpracovány podněty na ÚOHS a FÚ č.j. 1/2014-430-APK/31 a 32. Popis nesrovnalosti rozšířen o zjištění 5a) auditní zprávy, finanční dopad již obsažen a kryt plošnou korekcí.</p>

24	CZ.1.01/4.1.00/08.0121	Silnice I/58 Příbor - obchvat	<p>Kontrolní protokol konstatuje, že vícepráce v celkovém zjištěném objemu 97 094 779,56 Kč bez DPH nesplňovaly podmínky pro zadání v JŘBU vzhledem k jejich objektivní předvídanosti zadavatelem.</p> <p>Uvedený objem víceprací po započtení DPH a uplatnění finanční opravy podle COCOF ve výši 25% činí celkem 29 128 433,87 Kč vč. DPH. Podíl EU ve výši 85%, tj. 24 759 168,79 Kč i národní spolufinancování byly vynaloženy před 31.8.2012 a jsou tedy kryty plošnou korekcí ve výši 10% na OP Doprava. Tato korekce za projekt byla odvedena v rámci systémové nesrovnalosti CZ 1.01/12/001.</p> <p>-----</p> <p>Zprava z auditu operace konstatuje neuznatelné výdaje na dodatečné stavební práce na výstavbu okružní křižovatky Koprivnice-Lubina. Kontrolována byla pouze ŽoP č. 15 s výdaji ve výši 17 235 363,32 Kč vč. DPH. Podle názoru AO byl porušen požadavek "nezbytnosti dodatečných prací pro provedení původních stavebních prací".</p>	<p>ŘO na základě sdělení kontrolního orgánu - ZS má za doložené, že veškeré výdaje, které jsou předmětem nesrovnalosti byly vynaloženy před rozhodným datem pro uplatnění plošné korekce 10% na OP Doprava, tj. před 31.8.2012. Tedy finanční dopad nesrovnalosti je nulový, neboť byl pokryt plošnou korekcí v rámci systémové nesrovnalosti CZ 1.01/12/001.</p> <p>Podněty na ÚOHS č.j.1/2014-430-APK/33, na FÚ č.j. 1/2014-430-APK/34.</p> <p>-----</p> <p>Na základě zprávy z auditu OPD/2014/O/004 je ŘO žádán o stanovení celého finančního dopadu zjištění uvedeného pod č. 1 a 2. ŘO bude závěry auditní zprávy řešit se ZS s cílem stanovení finančního dopadu nesrovnalosti s ohledem na předchozí zjištění ZS a na plošnou korekci OPD.</p> <p>---</p> <p>Na základě přehledu fakturace u projektu ŘO stanovil nulový finanční dopad nesrovnalosti vzhledem k vynaložení výdajů postižených nesrovnalostí před rozhodným datem plošné 10% korekce OPD dne 31.8.2012 a to včetně nálezu auditu OPD/2014/O/004..</p>
25	CZ.1.01/4.1.00/09.0134	Silnice I/21 Velká Hleďsebe, obchvat	<p>Kontrola zjistila pochybení v hodnocení předvídatelnosti u 22 změnových listů stavby a 15 stavebních objektů.</p> <p>Vícepráce ve finančním objemu 32 938 587,65 Kč bez DPH byly objektivně předvídatelné a tím zadavatel porušil zákonnou podmínku pro možnost zadání víceprací původnímu zhotoviteli podle §23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.</p> <p>Částka postižená nesrovnalostí a uvedená v bode 12 formuláře je vč. DPH a vypočtena kontrolním orgánem.</p> <p>-----</p> <p>V souladu s metodou stanovení finanční korekce ve vztahu ke zjištění č. 9a) a 9b) Auditní zprávy 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1 ze dne 16.10.2012, korekce 25% je vztažena ke všem výdajům učiněným příjemcem ve vztahu ke smlouvě, v č e t n ě v š e c h v í c e p r a c í.</p> <p>V souladu se zjištěním č. 9b. Auditní zprávy v této částce korekce je zahrnuto i 25% částky neuznatelných výdajů na vícepráce zjištěné auditem ve výši 1 281 393,-Kč a částka víceprací překračující hranici 20% pro možnost použití JŘBU při zadání podle národní legislativy.</p> <p>Vzhledem ke způsobu stanovení výše korekce, jsou v ní obsaženy i částky všech víceprací u projektu.</p> <p>S ohledem na to, že v rámci HN č. CZ.1.01/4.1.00/09.0134/12.002 je navržena finanční korekce 25% na celkových výdajích projektu, aby se zabránilo dvojí finanční korekci na nezpůsobilých vícepracích, je v případě tohoto HN stanovena částka postižená nesrovnalostí 0 Kč.</p>	<p>ŘO předá podnět pro podezření z porušení rozpočtové kázně místně příslušnému FÚ a podnět k zahájení správního řízení k ÚOHS.</p> <p>-----</p> <p>ŘO po obdržení Auditní zprávy DG Regio č. 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1 dne 16.10.2012 upravit Hlášení nesrovnalosti v souladu s korekcí stanovenou auditními orgány DG Regio. Další postup provede v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly.</p> <p>-----</p> <p>ŘO uzavřel toto hlášení nesrovnalosti vzhledem k tomu, že výdaje postižené touto nesrovnalostí jsou obsaženy v Hlášení nesrovnalosti č. případu CZ.</p> <p>1.01/4.1.00/09.0134/12.002. Podle pokynu CB AFCOS budou oba případy posuzovány společně.</p> <p>-----</p> <p>15.8.2014 ŘO aktualizoval vývoj šetření nesrovnalosti CZ.</p> <p>1.01/4.1.00/09.0134/12.002. Fáze šetření změněna na Potvrzená. Finanční dopad bez ohledu na společně posuzovanou nesrovnalost je vzhledem k plošné korekci OPD a k finančnímu ukončení projektu před 31.8.2014 nulový ve vztahu k rozpočtu EU.</p>

26	CZ.1.01/4.1.00/09.0134	Silnice I/21 Velká Hleďsebe, obchvat	<p>Administrativní kontrola porovedená v souvislosti s kontrolami zpětných ověření postupů při zadávání veřejných zakázek zjistila, že v užším zadávacím řízení na stavební práce projektu došlo ke zkrácení lhůty pro podání nabídek na 21 dní, což je v rozporu s legislativou. Zadavatel neposkytl ke zkrácení lhůty uspokojivé odůvodnění.</p> <p>-----</p> <p>V souladu se zjištěním č. 9a. Auditní zprávy 2012/CZ/REGIO/J4/1192/1: V užším zadávacím řízení došlo ke zkrácení lhůty pro podání nabídek na 21 dní místo zákonem stanovených 40 dní.</p> <p>Zadavatel dostatečně neprokázal, že by zkrácení doby pro podání nabídek bylo vynuceno naléhavými důvody, které by ospravedlňovaly zkrácení doby pro podání nabídky až na minimálně 10 dní. Odůvodnění předložené zadavatelem v ZD vyplývalo z nedostatků v přípravě projektu. Došlo tedy k porušení čl. 38.3. b a 38.8. b Směrnice 2004/18/EC.</p> <p>Opatření stanovená Auditní zprávou: Finanční korekce ve výši 25% z celkové částky vyplacené Příjemcem ve vztahu ke smlouvě a zahrnující všechny dodatečné práce.</p> <p>V souladu se zjištěním č. 9b. Auditní zprávy v této části korekce je tedy zahrnuta i 25% částky neuznatelných výdajů na vícepráce zjištěné auditem ve výši 1 281 393,-Kč a částka víceprací překračující hranici 20% pro možnost použití JŘBU při zadání podle národní legislativy.</p> <p>Toto Hlášení nesrovnalosti tedy ve svém finančním dopadu zahrnuje i částky postižené nesrovnalostí číslo případu: CZ. 1.01/4.1.00/09.0134/12.001 ze dne 8.8.2012, které byly upraveny na nulu, aby se zabránilo dvojímu uplatnění</p>	<p>ŘO posoudil zjištění učiněné v rámci administrativní kontroly provedené v souvislosti s auditem zpětných ověření DG Regio a po konzultaci s auditními orgány DG Regio rozhodl o korekci 2% z celkových kontrolovaných výdajů projektu. Dále ŘO v souladu s MFTK zašle FÚ podnět pro podezření z porušení rozpočtové kázně a k ÚOHS zašle podnět k zahájení správního řízení.</p> <p>-----</p> <p>ŘO zpracoval opatření stanovená Auditní zprávou, zjištění 9a. : Finanční korekce ve výši 25% z celkové částky vyplacené Příjemcem ve vztahu ke smlouvě a zahrnující všechny dodatečné práce.</p> <p>V souladu se zjištěním č. 9b. Auditní zprávy v této části korekce je zahrnuta i 25% částky neuznatelných výdajů na vícepráce zjištěné auditem ve výši 1 281 393,-Kč a částka víceprací překračující hranici 20% pro možnost použití JŘBU při zadání podle národní legislativy.</p> <p>Vzhledem ke způsobu stanovení výše korekce, jsou v ní obsaženy i částky postižené nesrovnalostí číslo případu: CZ. 1.01/4.1.00/09.0134/12.001 ze dne 8.8.2012 a tyto jsou upraveny na nulu.</p> <p>V daném smyslu byla upravena obě platná Hlášení nesrovnalosti ve vztahu k projektu.</p> <p>-----</p> <p>27.3.2013. Podnět ke správnímu řízení k ÚOHS č.j. 2/2013-430-APK/9. Žádost o prošetření podezření na porušení rozp. kázně k FÚ Praha 4 č.j. 2/2013-430-APK/10.</p> <p>-----</p> <p>15.8.2014 Oprava finančního dopadu nesrovnalosti s ohledem na plošnou korekci OP Doprava, kdy finančně byl projekt ukončen před 31.8.2012 a finanční dopad nesrovnalosti je tedy nulový ve vztahu k rozpočtu EU. Na národní úrovni trvá šetření FÚ pro porušení rozpočtové kázně. Dne 2.6.2014 obdržena informace ÚOHS o vydání rozhodnutí č.j. ÚOHS-S89/2014VZ-9810/2014/532/SBe o správním deliktu - pokutě ve výši 60000,-Kč. Nabytí PM 29.5.2014. V souladu s verzí MFTK ke dni zadání nesrovnalosti opravena fáze šetření na Potvrzená.</p>
27	CZ.1.01/4.1.00/10.0201	Silnice I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice	<p>Dle zprávy auditního orgánu č. OPD/2013/Q/002 došlo u veřejné zakázky k následujícím nesrovnalostem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadavatel nedodržel zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, když nevyloučil všechny uchazeče na základě nesplnění všech technických kvalifikačních požadavků</li> <li>- zadavatel nevyhodnotil správně splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů</li> <li>- zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci diskriminační požadavky na prokázání technické způsobilosti</li> <li>- nebyl doložen originál zadávací dokumentace pro podání nabídek podepsaný oprávněnou osobou</li> <li>- postup pro sestavení nabídkové ceny v zadávací dokumentaci je v rozporu se ZVZ</li> <li>- smlouva o dílo včetně všech dodatků č. 1 až č. 8 nebyla uzavřena platně vzhledem k tomu, že nebyla podepsána osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ani osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele</li> <li>- nebyl doložen originál dokladu prokazující jmenování hodnotící komise</li> <li>- protokol o posouzení kvalifikace nepodepsali všichni členové hodnotící komise</li> <li>- smlouva o sdružení jednoho z uchazečů nebyla uzavřena platně</li> <li>- rozsah dodatečných stavebních prací překročil zákonný limit</li> <li>- byly identifikovány nezpůsobilé dodatečné práce z důvodu jejich předvídatelnosti</li> </ul>	<p>ŘO rozhodl o potvrzení nesrovnalosti. Další postup bude realizován v souladu s MFTK. Veškeré výdaje jsou kryté plošnou korekcí. Odeslány podněty na ÚOHS a na FÚ.</p>

28	CZ.1.01/4.1.00/10.0203	Silnice I/44 Červenohorské sedlo - sever	<p>-Zjištění č. 1 Datum zveřejnění předběžného oznámení bylo 30. 3. 2006, oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno dne 11. 5. 2006, tzn. po 42 dnech. Oznámením o zahájení zadávacího řízení byl stanoven termín pro odevzdání nabídek na 6. 6. 2006. Zadávací lhůta byla 26 dnů.</p> <p>Finanční oprava byla stanovena dle bodu 2 Pokynu COCOF č. 07/0037/03-CS (Nedodržování postupů zveřejňování). Pochybení zadavatele VZ z hlediska nedodržování postupů zveřejňování odpovídá finanční oprava ve výši 25 % hodnoty původní zakázky (smluvní cena bez rezervy snížená o nerealizované stavební práce). Původní hodnota zakázky na stavební práce byla 655 724 362,- Kč, vč. DPH. Po odečtení 5 % rezervy ve výši 32 786 218,10 Kč je cena 622 938 143,90 Kč vč. DPH. Hodnota nerealizovaných prací činila 154 019 441,10 Kč bez DPH, tj. 183 283 134,91 Kč vč. DPH. Rozdíl, tj. skutečná hodnota zakázky, představuje částku 439 655 010,03 Kč vč. DPH. Finanční oprava byla vyčíslena v částce 109 913 752,50 Kč, vč. DPH (25 % z 439 655 010,03 Kč).</p> <p>- Zjištění č. 3 Posouzením skutečně fakturovaných dodatečných prací byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve ZL č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 33 a 36 ve výši 85 561 628,26 Kč bez DPH (19 %), tj. 101 818 337,63 Kč vč. DPH z důvodu nesplnění podmínek dle § 23, odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách a podmínek stanovených ve Směrnici Evropského parlamentu a rady 2004/18/ES 2004/18/ES, čl. 31 odst. a) spočívající v předvídanosti a nezbytnosti předmětných prací (změnových položek).</p> <p>Z důvodů uvedených nedostatků stanovujeme opravu ve výši 100 % hodnoty dodatečných prací dle bodu 3 Pokynu COCOF č. 07/0037/03-CS (Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže?).</p> <p>Celková výše nezpůsobilých výdajů činí 85 561 628,26 Kč bez DPH (19 %), tj. 101 818 337,63 Kč vč. DPH.</p> <p>Tato oprava je podřazena finanční opravě ve Zjištění č. 6.</p>	<p>ŘO prověřil čerpání výdajů projektu s ohledem na plošnou korekci a zjistil, že finanční dopad všech zjištění uvedených v AZ je ve vztahu k prostředkům EU nulový. Národní výdaje na před- a spolu-financování budou předmětem šetření FÚ pro porušení rozpočtové kázně. Bude předán podnět ÚOHS k zahájení správního řízení.</p>
29	CZ.1.01/4.1.00/12.0278	Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava	<p>Podle KP dodatečné stavební práce (vícepráce) v objemu 86 444 003,34 Kč bez DPH nebyly zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, protože jde o předvídané dodatečné stavební práce, jedná se o 22 SO. Bližší specifikace v přílohách předmětného KP.</p>	<p>Ke dni zpracování první verze Hlášení nesrovnalosti není ŘO znám finanční dopad na prostředky OP. DPH, které je uznatelným výdajem u příjemce není stanoveno - vzhledem k trvání projektu existuje různá výše sazby. Dále není známa časová specifikace uplatnění neuznatelných výdajů na vícepráce v ŽoP a tím finanční dopad na prostředky OPD vzhledem k plošné korekci. Bude upřesněno po splnění požadavku kontrolní skupiny po příjemci a to ve lhůtě dvou měsíců od seznámení se kontrolované osoby s protokolem.</p> <p>Další postup ŘO bude proveden podle uspořádání MFK.</p>

30	CZ.1.01/5.2.00/08.0129	Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze	<p>VZ: Poskytování dopravních informací</p> <p>Zadavatel nedodržel postup stanovený v § 50 odst. 2 ZVZ, v návaznosti na § 6 téhož zákona, tím, že v OZŘ nestanovil požadavek na prokázání splnění kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 1 písm. b) ZVZ, neboť stanovil tento požadavek přísnější (navíc diskriminační) než v ZD, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.</p> <p>Zadavatel svým postupem porušil § 40 odst. 6 ZVZ, který stanoví, že provede-li veřejný zadavatel úpravy v uveřejněném vyhlášení je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. Desetidenní lhůta pro podání nabídky od oznámení této změny není z uvedeného pohledu lhůtou přiměřenou. Uvedené mohlo mít vliv na okruh potencionálních dodavatelů a tedy i na výběr nejvhodnější nabídky.</p> <p>Je navrženo uplatnit korekci 25% z hodnoty zakázky dle metodiky COCOF bod č. 7.</p> <p>VZ: Harmonizace telematických systémů na městském okruhu a vybraných radiálách</p> <p>Zadavatel nedodržel postup stanovený v § 50 odst. 2 ZVZ, v návaznosti na § 6 téhož zákona, tím, že v OZŘ nestanovil požadavek na prokázání splnění kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 1 písm. b) ZVZ, neboť stanovil tento požadavek přísnější (navíc diskriminační) než v ZD, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.</p> <p>Je navrženo uplatnit korekci 25% z hodnoty zakázky dle metodiky COCOF bod. č. 7.</p> <p>VZ: Manažer projektové žádosti o dotaci projektu do Operačního programu Doprava 2007-13, vícepráce.</p> <p>V průběhu kontroly se nepodařilo ověřit odůvodnění dodatečných služeb a to ve vztahu ke splnění požadavků §23 odst. 7 písm.a) tj. že potřeba dodatečných služeb vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Zadavatel nepředložil žádný dokument prokazující tuto situaci.</p>	<p>Podnět na FÚ č.j. 2/2013-430-APK/61 a informace na Magistrát hl.m. Prahy.</p> <p>Podnět ke správnímu řízení u ÚOHS č.j 2/2013-430-APK/60.</p> <p>-----</p> <p>11.9.2014</p> <p>ŘO rozhodl o potvrzení nesrovnalosti. nadále bude upřesněn finanční dopad nesrovnalosti v bodě 12 s ohledem na plošnou korekci OPD.</p>
31	CZ.1.01/6.2.00/07.0004	Rekonstrukce železničního mostu Nymburk	<p>Zadavatel zadával službu zajištění výluk v rámci stavební činnosti "Rekonstrukce železničního mostu v Nymburku". K tomu využil JŘBU podle §23 odst.4 ZVZ s dodavatelem stavby a to z údajných technických důvodů, podle kterých tuto službu může plnit pouze jediný dodavatel. Výstupní zpráva o kontrole zadávacího řízení však aplikací tohoto ustanovení ZVZ zpochybňuje, neboť tuto službu může dodat jakýkoli dodavatel seznámený s realizací prací na stavbě. Poskytovatelem výluk na tratích je za úhradu SŽDC a to na základě požadavku žadatele.</p>	<p>ŘO podá podnět k prošetření zákonnosti při zadání dotyčné veřejné zakázky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dále bude postupováno v závislosti na výsledku správního řízení ÚOHS.</p> <p>-----</p> <p>Dne 14.7.2011 předal ŘO podnět k ÚOHS (č.j. 52/2007-430-APK/126) k prošetření zákonnosti při zadání předmětné veřejné zakázky. ÚOHS vede pod č.j. P550/2011/VZ.</p> <p>Dne 16.8.2011 předal ŘO podnět k FÚ (č.j. 52/2007-430-APK/138) pro podezření z porušení rozpočtové kázně.</p> <p>----</p> <p>Dne 27.8.2012 na stránkách ÚOHS zveřejněno po nabytí právní moci rozhodnutí č.j. ÚOHS-S48/2012/VZ-16023/2012/540/ZČa, kterým byla udělena sankce ? pokuta ve výši 300 000,-Kč za porušení ZVZ.</p> <p>---</p> <p>9.12.2013 - ŘO obdržel sdělení FÚ pro hl.m.Prahu č.j. 5597919/13/2000-04703-108353 ze dne 29.11.2013 - na základě výsledku daňové kontroly došlo k porušení rozpočtové kázně. ŘO na základě tohoto výsledku finanční kontroly a ustanovení MFTK platných v době vzniku nesrovnalosti rozhodl o potvrzení nesrovnalosti ve výši 11 998 341,60 Kč.</p> <p>Částka postižená nesrovnalostí byla vynaložena v období krytém plošnou korekcí v rámci</p>

32	CZ.1.01/6.2.00/07.0031	Vltava - Úprava plavební úžiny Chvatěruby	<p>Zjištění 1.4 auditní zprávy: Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky je 254 mil. Kč. Kvalifikační požadavek na roční obrát ve výši 1 mld. Kč ročně za posl. 3 roky ne nepřiměřený předmětu VZ. Navržena 10% korekce z výdajů vyplývajících z průměrné VZ.</p> <p>Zjištění 1.7 auditní zprávy: Předvídatelné vícepráce u projektu v důsledku změny metody provádění prací.</p> <p>Zjištění 1.9 auditní zprávy: Podstatná změna smlouvy na právní služby, kdy došlo k navýšení ceny z 4,403 mil.Kč na 5,283 mil.Kč bez toho, aby tyto dodatečné služby byly zadány nějakou formou</p>	<p>ŘO posoudil zjištění auditní zprávy a prověřil, že výdaje s nimi spojené byly proplaceny příjemci před 31.8.2012, tedy se na ně vztahuje plošná korekce. Vzhledem k chybějícímu vyčíslení finančního dopadu u zjištění 1.7 AZ bude dán pokyn ZS k provedení kontroly a vyčíslení finančního dopadu. Vzhledem k podezření na porušení rozpočtové kázně u národního spolufinancování postižených veřejných zakázek bude následně dán podnět FÚ k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně.</p>
33	CZ.1.01/6.2.00/08.0130	Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou	<p>Podle názoru auditorů EÚD vyjádřeném v Konečných výsledcích auditu ref. č. PF-3977 (viz bod 3.2), veřejné zakázky zadávané u projektu na služby a na část stavebních prací byly rozděleny v rozporu se směrnicí 18/2006 a se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel měl tyto veřejné zakázky zadat v zadávacím řízení odpovídajícímu součtu předpokládaných hodnot předmětů všech dotýčných veřejných zakázek.</p> <p>Podle vyjádření zadavatele, veřejné zakázky byly zadávány tak, aby jejich předměty byly dostatečně konkrétní aby se zamezilo růstu nákladů z důvodu rizikové přírážky a vzniku víceprací.</p> <p>-----</p> <p>Podle výsledků auditu AO vyjádřeného v AZ č. OPD/2014/O/010 došlo u projektu k více pochybením u veřejných zakázek jejichž příčinou jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nezákonná hodnotící a kvalifikační kritéria,</li> <li>- nezákonné dělení předmětu veřejné zakázky,</li> <li>- zadání víceprací původnímu dodavateli v rozporu se ZVZ</li> </ul> <p>Bliže viz dotýčná AZ.</p>	<p>Vzhledem k rozpornému názoru ŘO a auditorů EÚD na problém údajného nezákonného dělení předmětu veřejné zakázky u projektu, byl dne 7.9.2011 předán podnět k ÚOHS č.j. 52/2007-430-APK/141, k přezkoumání zákonnosti postupu zadavatele při zadání veřejných zakázek vyjmenovaných auditní zprávou EÚD jako zatížených chybou.</p> <p>Vzhledem k proplacení částí dotčených finančních prostředků ze státního rozpočtu (SFDI), bude rovněž předán podnět Finančnímu úřadu pro Prahu 3 pro pravděpodobné porušení rozpočtové kázně.</p> <p>-----</p> <p>08.07.2014 ŘO po obdržení auditní zprávy č. OPD/2014/O/010 posoudil obsah všech zjištění ve vztahu k plošné korekci OPD. Výdaje provedené na základě napadených zadávacích řízení byly administrovány před 31.8.2014 a zjištění AZ jsou tedy kryta plošnou korekcí OPD. Byly řešeny v rámci systémové nesrovnalosti CZ 1.01/12/001.</p> <p>Věc dělení předmětu veřejných zakázek u projektu je řešena ÚOHS č.j. P1037/2013/VZ.</p>
34	CZ.1.01/6.2.00/09.0131	Rekonstrukce železničního mostu Kolín	<p>Příjemce jako zadavatel veřejné zakázky "Rekonstrukce železničního mostu Kolín - zajištění výkonu inženýrské činnosti" mohl porušit zákon o veřejných zakázkách (viz bod 2.2), tím že zadal tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění přímo Správě železniční dopravní cesty s.o. Přitom je sporné splnění požadavku § 23 odst. 4a) zákona pro možnost použití daného typu zadávacího řízení.</p>	<p>ŘO podá podnět k ÚOHS k posouzení, zda postup zadavatele porušil zákon o veřejných zakázkách a zda měl vliv na výběr úspěšné nabídky. Dále bude postupováno v závislosti na výsledku správního řízení ÚOHS.</p> <p>-----</p> <p>Dne 14.7.2011 předal ŘO podnět k ÚOHS (č.j. 52/2007-430-APK/126) k přezkoumání zákonnosti při zadání průměrné veřejné zakázky. ÚOHS zaregistroval pod č.j. P551/2011/VZ.</p> <p>Dne 16.8.2011 předal ŘO podnět k FÚ (č.j. 52/2007-430-APK/138) k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně.</p> <p>-----</p> <p>9.12.2013 - ŘO obdržel sdělení FÚ pro hl.m.Prahu č.j. 5597919/13/2000-04703-108353 ze dne 29.11.2013 - na základě výsledku daňové kontroly došlo k porušení rozpočtové kázně. ŘO na základě tohoto výsledku finanční kontroly a ustanovení MFTK platných v době vzniku nesrovnalosti rozhodl o potvrzení nesrovnalosti ve výši 19 128 000,-Kč. Částka postižená nesrovnalostí byla vynaložena v období</p>

35	CZ.1.01/6.2.00/09.0140	Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice-Týn nad Vltavou	Podle názoru auditorů EÚD vyjádřeném v Konečných výsledcích auditu ref. č. PF-3977 (viz bod 3.2), veřejné zakázky zadávané u projektu na služby a na část stavebních prací byly rozděleny v rozporu se směrnicí 18/2006 a se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel měl tyto veřejné zakázky zadat v zadávacím řízení odpovídajícímu součtu předpokládaných hodnot předmětů všech dotyčných veřejných zakázek. Podle vyjádření zadavatele, veřejné zakázky byly zadávány tak, aby jejich předměty byly dostatečně konkrétní aby se zamezilo růstu nákladů z důvodu rizikové přírážky a vzniku víceprací.	Vzhledem k rozpornému názoru ŘO a auditorů EÚD na problém údajného nezákonného dělení předmětu veřejné zakázky u projektu, byl předán podnět k ÚOHS k přezkoumání zákonnosti postupu zadavatele při zadání veřejných zakázek vyjmenovaných auditní zprávou EÚD jako zatížených chybou. (č.j. 52-2007-430-APK-142 ze dne 6.9.2011) Vzhledem k proplacení části dotčených finančních prostředků ze státního rozpočtu (SFDI), bude následně předán podnět Finančnímu úřadu pro Prahu 3 pro pravděpodobné porušení rozpočtové kázně. ----- 24.9.2014 Částky postižené finanční opravou kráceny ŘO v ŽoP. Převážná většina výdajů projektu vybnaložena v období krytém plošnou korekcí OPD. Změna fáze šetření nesrovnalosti na Potvrzená. V minulém období komunikace s ÚOHS - doplnění podnětu č.j. 2/2013-430-APK/85 z 11.8.2013, žádost o upřesnění ÚOHS-P1037/2013/VZ, 2/2013-430-APK/130 z 11.2.2014, doplnění podnětu na ÚOHS čj. 2/2013-430-APK/124 z 25.2.2014.
36	CZ.1.01/7.1.00/09.0136	TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZABEZPEČENÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU OPD A VZDĚLÁVÁNÍ	Příjemce zadal zakázku materiálové dodávky IT komponentů a doplňků potřebných pro údržbu výpočetní techniky společnosti Karel SOKOL (KASO) bez výběrového řízení, Celková nesrovnalost ve výši 540 010,74 Kč způsobilých výdajů - viz protokol č. 1/2011/KDP/SFDI, bod 4b, zjištění č. 3 a viz dopis SFDI 4/2009-430-APK/19 ze dne 31. 7. 2012. ----- 24.09.2014 Celková nesrovnalost byla v protokolu identifikována jako nesrovnalost na projektu CZ.1.01./7.1.00/10.0150, avšak jednalo se o nesrovnalost na dvou projektech: 1. CZ.1.01./7.1.00/09.0136 ve výši 310 389,36 Kč způsobilých výdajů 2. CZ.1.01./7.1.00/10.0150 ve výši 229 621,38 Kč způsobilých výdajů Dne 24.9.2014 bylo identifikováno výše uvedené pochybení ŘO při zadávání nesrovnalosti. Z tohoto důvodu bylo upraveno HN u projektu CZ.1.01/7.1.00/10.0150/12/001 a vytvořeno nové hlášení nesrovnalosti na projektu CZ.1.01/7.1.00/09.0136.	Celková nesrovnalost byla v protokolu identifikována jako nesrovnalost na projektu CZ.1.01./7.1.00/10.0150, avšak jednalo se o nesrovnalost na dvou projektech: 1. CZ.1.01./7.1.00/09.0136 ve výši 310 389,36 Kč způsobilých výdajů 2. CZ.1.01./7.1.00/10.0150 ve výši 229 621,38 Kč způsobilých výdajů Dne 24.9.2014 bylo identifikováno výše uvedené pochybení ŘO při zadávání nesrovnalosti. Z tohoto důvodu bylo upraveno HN u projektu CZ.1.01/7.1.00/10.0150/12/001 a vytvořeno nové hlášení nesrovnalosti na projektu CZ.1.01/7.1.00/09.0136.  ZS podnětem č. 295/SFDI/1274/2168/2013, dne 21.3.2013 oznámil FU podezření na porušení rozpočtové kázně. FU provedl daňovou kontrolu, zpráva čj.: 1387802/14/2000-04702-109992. Dne 10.9.2014 SFDI převedlo finanční prostředky ve výši 321 735 Kč a 56 777 Kč na účet FU hl. m. Prahy.
37	CZ.1.01/7.1.00/10.0150	TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZABEZPEČENÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU OPD A VZDĚLÁVÁNÍ	1. Příjemce nedohledal k zakázce na zajištění internetového připojení pro kancelář v Brně (dodavatel VOLNÝ, a.s.) originál smlouvy, nesrovnalost ve výši 5 841,76 Kč způsobilých výdajů - viz protokol č. 1/2011/KDP/SFDI, bod 4b, zjištění č. 1. 2. Příjemce zadal zakázku materiálové dodávky IT komponentů a doplňků potřebných pro údržbu výpočetní techniky společnosti Karel SOKOL (KASO) bez výběrového řízení, nesrovnalost ve výši 540 010,74 Kč způsobilých výdajů - viz protokol č. 1/2011/KDP/SFDI, bod 4b, zjištění č. 3 a viz dopis SFDI 4/2009-430-APK/19 ze dne 31. 7. 2012. 24.09.2014 Celková nesrovnalost byla v protokolu identifikována jako nesrovnalost na projektu CZ.1.01./7.1.00/10.0150, avšak jednalo se vlastně o nesrovnalost na dvou projektech: 1. CZ.1.01./7.1.00/09.0136 ve výši 310 389,36 Kč způsobilých výdajů 2. CZ.1.01./7.1.00/10.0150 ve výši 229 621,38 Kč způsobilých výdajů Dne 24.9.2014 bylo identifikováno výše uvedené pochybení ŘO při zadávání nesrovnalosti. Z tohoto důvodu bylo upraveno HN u projektu CZ.1.01/7.1.00/10.0150/12/001 a vytvořeno nové hlášení nesrovnalosti na projektu CZ.1.01/7.1.00/09.0136.	ŘO předá podnět v souladu s MFTK k místně příslušnému FÚ pro podezření z porušení rozpočtové kázně. 26.9.2014 Podnět na OFS podal ZS, č. j.: 295/SFDI/1274/2168/2013, dne 21.3.2013. Celková nesrovnalost byla v protokolu identifikována jako nesrovnalost na projektu CZ.1.01./7.1.00/10.0150, avšak jednalo se o nesrovnalost na dvou projektech: 1. CZ.1.01./7.1.00/09.0136 ve výši 310 389,36 Kč způsobilých výdajů 2. CZ.1.01./7.1.00/10.0150 ve výši 229 621,38 Kč způsobilých výdajů Dne 24.9.2014 bylo identifikováno výše uvedené pochybení ŘO při zadávání nesrovnalosti. Z tohoto důvodu bylo upraveno HN u projektu CZ.1.01/7.1.00/10.0150/12/001 a vytvořeno nové hlášení nesrovnalosti na projektu CZ.1.01/7.1.00/09.0136. Na základě výsledku kontroly FU a v rámci nápravy pochybení ŘO při zadávání nesrovnalosti, byla nesrovnalost na projektu CZ.1.01/7.1.00/10.0150 snížena na částku celkem 222 290,12 Kč (způsobilé výdaje) a dále byla zaevidována nová nesrovnalost na projektu CZ.1.01/7.1.00/09.0136 ve výši 378 511,44 Kč (způsobilé výdaje). Individuální korekce na výdajích EU již nejsou od uzavření nesrovnalosti uplatňovány, neboť nesrovnalost je zcela kryta plošnou korekcí.
38	CZ.1.01/7.1.00/12.0262	Technická pomoc ZS OPD	Nesrovnalosti byly zjištěny v průběhu kontroly stavu	ŘO podává podnět k FÚ pro podezření z porušení rozpočtové kázně.