



Informace o kontrolách provedených Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v roce 2020

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní orgán - Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejňuje informace o kontrolách, které byly provedeny na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, za rok 2020.

V roce 2020 kontrolní orgán provedl podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, 791 veřejnosprávních kontrol, z toho bylo:

- 756 kontrol administrativních
- 35 kontrol ex-post na místě.

I. Přehled provedených kontrol:

Příjemce	Počet provedených kontrol
Podnikatelské subjekty	17
Kraje, města, obce, příspěvkové organizace	749
Nestátní neziskové organizace	25

Z těchto provedených kontrol bylo 791 kontrol bez zjištění porušení podmínek ROP Střední Morava.

II. Nejčastější zjištění:

Typ pochybení	Pochybení podrobně	Počet kontrol s tímto zjištěním
Nárokování nezpůsobilých výdajů	nerealizované položky	0
	záměna technologie	
	výdaj není v souladu s MP Způsobilé výdaje	
	nárokované vícepráce, které neodpovídají § 23 ZVZ	
	chybné účtování výdajů	
	provedení zápočtu víceprací a méněprací	
	neprodloužení lhůty pro podání nabídek nebo	



Pochybení při realizaci veřejných zakázek a zakázek	žádosti o účast v případě úpravy nebo změny zadávacích podmínek	0
	nezveřejnění změny oznámení ve VVZ formou opravného oznámení, typicky změny lhůty pro podání nabídek	
	podstatná změna smlouvy – prodloužení termínu realizace, nevymáhání smluvních pokut za prodlení dodavatele	
	podstatná změna smlouvy – změna platebních podmínek, či jiné zvýhodnění dodavatele	
	požadavek dodavatele na dispozici s obalovnou živičných směsí, betonárnou či obdobným technickým zařízením	
	v zadávací dokumentaci jsou uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy zboží, služeb	
Nenaplnění Monitorovacího indikátoru	nenaplnění Monitorovacího indikátoru v době udržitelnosti	0
	chybný výpočet Monitorovacího indikátoru	0
Jiná pochybení	nedoložení FEA nebo inventárních karet hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, nedoložení účetnictví atd.	0



1) V roce 2020 bylo provedeno **756 administrativních veřejnosprávních kontrol**, z toho:

- 8 kontrol bylo provedeno u podnikatelských subjektů,
- 727 kontrol bylo provedeno u krajů, měst, obcí či příspěvkových organizací,
- 21 kontroly u občanských sdružení.

U podnikatelských subjektů byla zjištěna tato pochybení:

- pochybení ve veřejné zakázce u 0 subjektu,
- nárokování nezpůsobilých výdajů projektu u 0 subjektů,
- nenaplnění monitorovacího indikátoru projektu u 0 subjektů,
- ostatní pochybení u 0 subjektu.

U krajů, měst, obcí nebo jejich příspěvkových organizací byla zjištěna tato pochybení:

- pochybení ve veřejné zakázce v 0 případech,
- nárokování nezpůsobilých výdajů v 0 případech,
- nenaplnění monitorovacího indikátoru u 0 případů,
- administrativní chyba při výpočtu monitorovacích indikátorů u 0 případů,
- ostatní pochybení u 0 případů.

U občanských sdružení byla zjištěna tato pochybení:

- pochybení ve veřejné zakázce v 0 případech,
- nárokování nezpůsobilých výdajů v 0 případech,
- nenaplnění monitorovacího indikátoru u 0 případů,
- administrativní chyba při výpočtu monitorovacích indikátorů u 0 případů,
- ostatní pochybení u 0 případů.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2) V roce 2020 nebyla provedena **žádná kontrola interim na místě** ve vazbě na předloženou žádost o platbu.

3) V roce 2020 bylo provedeno **35 kontrol ex- post na místě**, z toho:

- 9 kontrol bylo provedeno u podnikatelských subjektů,
- 22 kontrol bylo provedeno u měst či obcí nebo jejich příspěvkových organizací,
- 4 kontroly byly provedeny u nestátních neziskových organizací - občanských sdružení.

Všechny kontroly ex- post na místě byly bez kontrolního nálezu.

V Olomouci dne 21. 1. 2021

Vypracoval: Ing. Zdeněk Říha, referent OKUP

Schválil: Ing. Dana Koplíková, ~~vedoucí~~ vedoucí odboru kontroly a ukončování programu



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR