



Centrum
pro regionální rozvoj
České republiky

Veřejnosprávní kontrola v době udržitelnosti

Integrovaný regionální operační program 2021–2027 (IROP 2)

Ing. Michal Končal

Centrum pro regionální rozvoj Ústí nad Labem

Oddělení hodnocení a kontroly IROP pro Ústecký kraj



Obsah

- 01** Úloha Centra pro regionální rozvoj v IROP 2
- 02** Právní rámec veřejnosprávní kontroly
 - a) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 - b) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
- 03** Proces veřejnosprávní kontroly
 - a) Přípravná fáze
 - b) Realizační fáze
 - c) Závěrečná fáze
- 04** Veřejnosprávní kontrola v období udržitelnosti projektu
- 05** Příprava kontrolované osoby na veřejnosprávní kontrolu
- 06** Zjištění z veřejnosprávních kontrol



01 Úloha Centra pro regionální rozvoj v IROP 2

► Zprostředkujícím subjektem (ZS) pro Integrovaný regionální operační program 2021–2027 (IROP 2) je Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR).

► Úloha/role ZS CRR v IROP 2:

- konzultace projektových záměrů – konzultační servis
- příjem a hodnocení žádostí o podporu
- administrace změn, kontroly žádostí o platbu
- kontrola administrace veřejných zakázek
- kontrola udržitelnosti projektu
- veřejnosprávní kontroly na místě (VSK)

Úloha/role Centra pro regionální rozvoj je obdobná jako v předchozím období IROP 1



02 Právní rámec veřejnosprávní kontroly

► klíčové zákony, které stojí za veřejnosprávní kontrolou:

02 a) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

► *Obsahový zákon – říká co se kontroluje, kdo kontroluje a proč.*

Definuje:

- systém **finanční kontroly ve veřejné správě**
- působnost kontrolních orgánů: *kdo kontroluje koho*
- **předmět kontroly**: *hospodaření s veřejnými prostředky*
- odpovědnost vedoucích orgánů za nastavení kontrolního systému
- postup při zjištění porušení rozpočtové kázně
- druhy kontrol:
 - interní audit
 - vnitřní kontrolní systém
 - **veřejnosprávní kontrola**



- ▶ Zákon o finanční kontrole definuje VSK:

„Kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití.“




„Je to kontrola skutečností, jak se nakládá s veřejnými penězi napříč projektovým cyklem.“

02 b) Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

- ▶ *Procesní zákon – stanovuje **JAK** kontrola probíhá.*

Co definuje:

- ▶ **procesní pravidla** provádění kontroly  **zákonný postup kontroly**
- ▶ **práva a povinnosti** kontrolujících a kontrolovaných
- ▶ pravidla pro **doručování, lhůty, dokazování**

03 Proces veřejnosprávní kontroly



03 a) Přípravná fáze

► fáze klíčová pro to, aby kontrola byla **efektivní, cílená a zákonná**. Zahrnuje úkony předcházející kontrole.

► **Stanovení předmětu kontroly**
(co se bude kontrolovat)

Předmět kontroly	Kontrola naplnění cíle a účelu projektu a ověření dodržování povinností příjemce dotace v době udržitelnosti projektu, vyplývajících z 37. Výzvy IROP, Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a dalších souvisejících pravidel. Ověření informací uvedených ve Zprávě o udržitelnosti č. 1 a porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným.
------------------	---

Ukázka předmětu kontroly z formuláře Oznámení o kontrole



- ▶ **určení kontrolované osoby** – identifikace, kdo bude kontrolován (např. příjemce dotace - obec).
- ▶ **sběr podkladů a informací** – např. smlouvy, rozpočty, účetní doklady, projektová dokumentace, dokumenty stavebního řízení (kolaudační souhlas). CRR využívá primárně dokumenty ze systému MS21+.
- ▶ **pověření kontrolních pracovníků** - formální určení osob (kontrolní skupiny), které kontrolu provedou.

Kontrolní skupina musí být nepodjatá – kontrolující nesmí mít:

- osobní zájem na výsledku kontroly
- vztah ke kontrolované osobě (rodinný, majetkový, pracovně podřízený či nadřízený)
- předchozí angažovanost v projektu, který kontrolují (např. podíleli se na realizaci nebo schvalování)
- předsudky nebo konflikt zájmů, které by mohly ovlivnit jejich nestrannost

▶ **harmonogram kontroly** – časový plán, příprava dostupných termínů kontroly na místě v koordinaci s kontrolovanou osobou 😊

- praxe CRR telefonické předjednání konkrétního termínu, kdy proběhne kontrola na místě.

(zákon nám předjednání neukládá, ale v rámci praxe se nám osvědčil)



► vyhotovení formulářů (3) k odeslání:

■ **Oznámení o zahájení kontroly** (kdo kontroluje, koho, co, kdy, proč a jak – a kdo za kontrolu odpovídá)

☺ **důležité: předmět kontroly, kontrované období, termín, místo kontroly (zpravidla sídlo kontrolované osoby a místo realizace projektu) a seznam požadované dokumentace**

■ **Poučení o kontrole** (účelem je jasně sdělit kontrolované osobě její práva a povinnosti během kontroly)

☺ **Povinnost poskytnout součinnost** - umožnit vstup kontrolujících do objektů, poskytnout požadované dokumenty, údaje a informace, umožnit pořizování kopií a záznamů (foto/video)

☺ **Právo vyjádřit se ke zjištěním** - lze podat písemné námítky

■ **Pověření ke kontrole** - „průkaz totožnosti“ kontrolujících a zároveň právní základ jejich oprávnění (identifikace kontrolního orgánu – název, IČO, identifikace kontrolujících osob, předmět kontroly)



► formulář **Oznámení o zahájení kontroly**

Předmět kontroly	Kontrola naplnění cíle a účelu projektu a ověření dodržování povinností příjemce dotace v době udržitelnosti projektu, vyplývajících z 37. Výzvy IROP, Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a dalších souvisejících pravidel. Ověření informací uvedených ve Zprávě o udržitelnosti č. 1 a porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným.
Kontrolované období	11. 06. 2024 – 10. 6. 2025

Seznam kontrolujících:

Složení kontrolní skupiny	Jméno a příjmení
Vedoucí	Ing. Marie Mráčková
Člen	Ing. Michal Končal

Úvodní jednání se uskuteční dne **X. X. 2025 v 9:30 hodin na adrese: Svobodova 55, 400 01 Ústí nad Labem,**

V této souvislosti Vás žádám o zajištění Vaší přítomnosti na úvodní schůzce nebo zajištění účasti Vámi pověřeného zástupce, který se prokáže platným pověřením jednat jménem statutárního orgánu v rámci úkonů realizované kontroly. Z předloženého pověření/zmocnění musí jednoznačně vyplývat, zda a ke kterým konkrétním úkonům je daná osoba zmocněna, tj. zejména k

- poskytování informací, dokládání dokumentace a zajištění veškeré součinnosti kontrolní skupině v průběhu kontroly,
- nahlížení do spisu kontroly,
- podání námítky proti podjatosti člena/vedoucího kontrolní skupiny či přizvané osoby,
- projednání a převzetí Protokolu o kontrole
- podání námitek proti zjištěním z kontroly a převzetí vyřízení námitek kontrolním orgánem.

Současně žádám o vytvoření základních podmínek pro výkon kontroly zejména o zajištění osoby (pokud se liší od osoby zmocněné/pověřené viz výše), která bude jménem kontrolované

osoby poskytovat kontrolujícím/u potřebnou součinnost ve smyslu § 10 kontrolního řádu (zejména doplňující informace o projektu a jeho realizaci, zpřístupnění dokumentů a vstup do prostor, které s realizací projektu souvisí).

Pro účely kontroly Vás žádám o přípravu následující dokumentace:

- průkazy totožnosti a případně písemné pověření osob jednajících za příjemce;
- projektová dokumentace (aktuální verze, tj. skutečné/finální provedení);
- účetní sestavy (daňové nebo účetní doklady) dokladující oddělenou formu zaúčtování položek, které se týkají projektu;
- originály účetních dokladů, které byly nárokovány ve způsobilých výdajích projektu;
- smlouva o dílo, vč. všech jejích dodatků;
- inventární karta majetku pořízeného v rámci realizace projektu;
- doklady prokazující dodržování zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (naplňování principů „DNSH“);
- výsledky provedených auditů, které souvisely s realizací projektu; výsledky provedených kontrol z NKÚ, FÚ, MF, EK, OLAF, výsledky dřívějších nápravných opatření (je – li relevantní);

Výčet dokumentace je pouze indikativní, na místě mohou být vyžádány další podklady. Veškeré výše uvedené dokumenty mějte připraveny v den zahájení kontroly na místě.

V případě dotazů se prosím obraťte na Ing. Michala Končala (e-mail: Michal.koncal@crr.gov.cz, tel. 705 875 705).



Práva

Dle § 10 odst. 1, a dále pak dle § 8 písm. c), § 9 písm. c), d), e), f), § 11 odst. 1, 2, 3 a § 13 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, máte právo:

- a) požadovat od kontrolujícího předložení pověření ke kontrole, případně další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
- b) požadovat předchozí projednání s kontrolujícím před použitím Vašich technických prostředků,
- c) požadovat od kontrolujícího vydání potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, požadovat jejich neprodlené vrácení,
- d) účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly,
- e) požadovat od kontrolujícího potvrzení o odběru vzorků,
- f) požadovat zaplacení náhrady za odebraný vzorek, splňuje-li tento vzorek požadavky stanovené jinými právními předpisy, případně rozhodnutím nebo opatřením příslušného orgánu,
- g) namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,
- h) seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,
- i) obdržet stejnopis protokolu o kontrole,
- j) podat kontrolnímu orgánu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

Povinnosti

Dle § 10 odst. 2, a dále pak dle § 7, § 8 písm. c), d), e), § 11 odst. 1 a § 13 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jste povinen:

- a) vytvořit podmínky pro výkon kontroly,
- b) umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost, především pak:
 - 1) *při kontrole na místě umožnit kontrolujícímu přístup do prostor, které se nacházejí ve Vašem vlastnictví nebo užívání, je-li to nezbytné k výkonu kontroly,*
 - 2) *poskytnout údaje, dokumenty a věci vztahující se k předmětu kontroly nebo k Vaší činnosti coby kontrolované osoby; v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat originální podklady,*
 - 3) *při kontrole na místě strpět pořizování obrazových a zvukových záznamů v souvislosti s výkonem kontroly,*
 - 4) *při kontrole na místě umožnit kontrolujícímu užívání Vašich technických prostředků v míře nezbytné pro průběh kontroly,*
 - 5) *strpět ze strany kontrolujícího odběr vzorků,*
- c) podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá,
- d) v případě podání námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole učinit tak písemně a srozumitelně, tj. z Vašich námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.



► formulář **Pověření ke kontrole**

Název (jméno) kontrolované osoby
Statutární orgán kontrolované osoby
Sídlo (adresa) kontrolované osoby
IČO (IČ) kontrolované osoby
Registrační číslo projektu
Název projektu
Doba realizace projektu
Předmět kontroly

pověřuji

Jméno a příjmení	Číslo služebního průkazu	Pozice v rámci kontrolní skupiny
Ing. Marie Mráčková	176495585	Vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Michal Končal	132411031	Člen kontrolní skupiny

k výkonu veřejnosprávní kontroly níže uvedeného projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu u

Ing. Viktor Kruml

Ředitel Centra pro regionální rozvoj Ústí nad Labem

Dátový podpis: 26.9.2025
Certifikátová podpis:
Jméno: Ing. Viktor Kruml
Vydá: Podpisem Qualifika 4
Platnost do: 21.8.2026 13:45:02:00



02 b) Realizační fáze

- ▶ Fáze zaměřená na samotnou kontrolu: zjišťování, ověřování, porovnávání dokumentace a vyhodnocování.
- ▶ **Doručení formulářů (3)** ke kontrole datovou schránkou (datum doručení = datum zahájení kontroly)
- ▶ **Úvodní jednání** – představení kontrolní skupiny, harmonogramu, stanovení kontaktní osoby, výstupem je Zápis z úvodního jednání (VSK na místě/~~VSK od stolu~~). Úvodní jednání je dobrá praxe, ale není to zákonná povinnost.
- ▶ **Provádění kontrolních úkonů na místě ve fázi udržitelnosti (ex-post kontrola)** – ověření plnění podmínek udržitelnosti stanovených v PA/Rozhodnutí a Podmínkách, ověření zachování účelu a cílů projektu, plnění/udržení hodnoty indikátorů a zachování majetku pořízeného z dotace.
 - **Kontrola dokumentace** – zaměření na dokumenty předložené v rámci řešeného sledovaného období v MS21+ (1. až 5. Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu), seznam viz formulář Oznámení o zahájení kontroly
 - **Fyzická kontrola výstupů projektu v místě realizace** – dle připraveného kontrolního vzorku (např. kontrola pořízeného vybavení/majetku), kontrola výstupů v souladu s projektovou dokumentací
 - Dvojitý financování, neohlášené změny, archivace, publicita, DNSH, bezbariérovost



03 c) Závěrečná fáze

▶ Fáze zaměřená na výstupy a ukončení kontroly.

▶ Vyhotovení Protokolu o kontrole – klíčový dokument kontroly

- hlavička
- průběh kontroly
- kontrolní zjištění

• popis zjištění, porušení právních předpisů/pravidel, důkaz a objem zjištění

- opatření k nápravě (povinnost)
- doporučení k nápravě (doporučení zlepšení)
- závěr kontroly,
- poučení - lhůty na námítky (15kd), přílohy



► Doručení Protokolu o kontrole

► Podání Námitek kontrolované osoby

- dodržení termínu pro podání námitek
- podání oprávněnou osobou
- proti jakému zjištění námitky směřují
- doporučení: věcná argumentace podložená důkazy (dokumenty, smlouvy, emaily, fotky, logická argumentace), cílem by mělo být napadnout konkrétní zjištění, ne celý proces.
- x emotivní výpady, ironie, nepodložená tvrzení, blanketní námitky (námitky podané pro jistotu, bez konkrétní argumentace)

► Vyřízení Námitek

- Vyhovění/Zamítnutí/Částečné vyhovění
- Došetření, Dodatek k Protokolu o kontrole

► Ukončení kontroly

- se zjištěním/bez zjištění
- ukončení dle právních předpisů
 - Vyřízením námitek, Vzdání se práva pro podání Námitek, Marným uplynutím lhůty pro podání námitek
- formální ukončení kontroly v MS21+
- předání/odeslání Podezření na nesrovnalost ŘO



04 Veřejnosprávní kontrola v období udržitelnosti

- ▶ **Udržitelnost projektu** je doba (5), po kterou příjemce musí mimo jiné plnit účel a cíle projektu a zachovat jeho výstupy.
- ▶ Dodržování závazků plynoucích z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Výzvy, Obecných a Specifických pravidel
- ▶ VSK probíhají dle specifického plánu kontrol, případně na základě podnětu z administrace
- ▶ VSK v udržitelnosti primárně zaměřena na kontrolu zachování výstupů projektu
 - **Porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným**
 - Výstupy projektu (např. služby, infrastruktura, kapacity, vybavení) musí být v provozu v deklarovaném rozsahu a dostupné po celou dobu udržitelnosti
 - Plnění/udržení indikátorů projektu
 - Naplňování potřeb cílových skupin
 - Archivace, publicita, bezbariérovost, DNSH



DNSH

- ▶ Veškeré aktivity projektu v IROP 2 musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí
- ▶ Zásady DNSH nejsou univerzální a neplatí pro všechny výzvy ve stejném rozsahu.
(dle konkrétní Výzvy, Specifických pravidel a dalších navazujících dokumentů – osnova Studie proveditelnosti)
- ▶ V závěrečné ŽoP/ZoR příjemce ve vztahu k DNSH popíše, jakým způsobem byla naplněna opatření, ke kterým se zavázal ve Studii. V rámci kontroly na místě je zkontrolován deklarovaný stav se stavem skutečným.
- ▶ ověření DNSH v rámci *37. VÝZVY IROP ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura*
 - Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů – pořízená zařízení k využívání vody mají definovaný max. průtok vody
 - popis studie x popis Závěrečné zprávy TDI k dodržení principů DNSH, technické listy pořízeného vybavení
 - Přechod na oběhové hospodářství - nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití.



► vzor příloha č. 2 – vzor výpočtu – odpady

Příloha č. 2 - Přejchod na oběhové hospodářství:			
Výpočet: následuje příkladová tabulka			
na staveništi vzniklý odpad v souvislosti s realizací projektu, resp. přímo na staveništi použitý materiál, který se tak formálně nestal odpadem dle české legislativy (<i>podrobněji viz poznámka</i>)	celkové množství (v tunách)	množství předané subjektu s právem nakládat s daným druhem a kategorií odpadu, resp. využité přímo na staveništi (v tunách)	%
170101 Beton	5	5	100,00%
170102 Cihly	5	5	100,00%
170201 Dřevo	5	5	100,00%
CELKEM	15	15	100,00%

► pokud formálně nevznikl odpad - opětovné použití na staveništi – popis, dokumenty prokazující předání (vč. hmotnosti), informace ve stavebním deníku

► pokud vznikl odpad – recyklace – dokumenty prokazující předání odpadu (vážní lístky) na recyklační skládku, následně ověříme o jakou skládku se jedná (VISOH – veřejný informační systém odpadového hospodářství)



Publicita

- ▶ kontrolní skupina provede vizuální kontrolu povinné publicity v období udržitelnosti
 - ověříme funkční web/odkaz obsahující info o projektu
 - fyzické ověření/umístění pamětní desky (500 000 €)
- ▶ Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU

Bezbariérovost

- ▶ kontrolní skupina provede vizuální kontrolu prvků bezbariérovosti
 - bezbariérový přístup do budovy (rampa, výtah, schodolez)
 - bezbariérové wc
 - přístup do podpořených prostor cílové skupině
- ▶ Výzva, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, osnova studie proveditelnost



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj



Centrum
pro regionální rozvoj
České republiky

05 Příprava kontrované osoby na veřejnosprávní kontrolu



- ▶ **zajištění oprávněné osoby** - statutárního zástupce, Plná moc/Pověření vybrané osoby, průkazy totožnosti
- ▶ **zvážit vytvoření týmu** – dotčených osob – ~~statutární zástupce~~, manažer projektu, dodavatel (IT/konektivita)
- ▶ **zajištění prostor** – úvodní jednání/kontrola dokumentace, zajištění přístupu do kontrolovaných prostor
- ▶ **kompletní dokumentace** - složka projektu, Oznámení o zahájení kontroly
 - **doklady o pořízení** (faktury, dodací listy, předávací protokoly)
 - **smlouvy** (kupní, nájemní, servisní)
 - **evidence majetku** (inventární karty, zařazení do majetku)
 - **stavební projekty** (stavební deníky, kolaudační souhlas, předávací protokol)
 - **DNSH** - doklady prokazující zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí
 - **specifické dokumenty** dle výzvy (vzdělávání/konektivita – test připojení formulář Standard konektivity)



► **zběžná kontrola** výstupů projektu před kontrolou

■ **fyzická kontrola** podpořených prostor/vybavení

- ověřit, že **všechny podpořené prostory existují**, jsou přístupné a nejsou v rekonstrukci či mimo provoz
- ověřit, že podpořené vybavení je přítomné a funkční
- ověřit, že podpořené vybavení je umístěno, kde má být (dle žádosti/studie)
- ověřit bezbariérovost

následná fyzická kontrola skutečného stavu může být provedena dvěma způsoby:

- kompletní kontrola
- kontrola na vzorku

volba metody závisí na:

- rozsahu projekt
- počtu položek
- uvážení kontrolní skupiny (předchozí zjištění – rizikovost projektu)





▶ vzorek může být:

- náhodný
- cílený
- kombinovaný

▶ pokud se na vzorku objeví nesrovnalosti může být rozšířen

Kontrolovaná osoba musí být připravena doložit kompletní seznam výstupů, jejich umístění a související dokumentaci, i když se kontroluje jen vzorek.

Ukázka kontrolního vzorku:

A)

	<i>m.j.</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>počet</i>	<i>celkem</i>
Server				
Server A	ks	570 200,00 Kč	2	1 140 400,00 Kč
Server A + 10 TB	ks	595 500,00 Kč	2	1 191 000,00 Kč
Server B	ks	314 500,00 Kč	1	314 500,00 Kč
Diskové pole 150TB FC	ks	980 800,00 Kč	1	980 800,00 Kč
NAS RACK	ks	183 200,00 Kč	2	366 400,00 Kč
Switch				
Agregační switch 24x	ks	365 000,00 Kč	9	3 285 000,00 Kč
Přísupový switch 48G + 6X	ks	128 100,00 Kč	63	8 070 300,00 Kč
Router / Firewall Rack silný	ks	410 600,00 Kč	4	1 642 400,00 Kč
Rack				
UPS RACK 3000 VA	ks	94 700,00 Kč	6	568 200,00 Kč

B)

<i>Stavební práce a dodávky - Učebna cizích jazyků</i>					
89	Sestava interaktivního displeje 86"4K	ks	186 540,00 Kč	1	186 540,00 Kč
90	Nástěnný držák 86"	ks	42 970,00 Kč	1	42 970,00 Kč
101	Audio mixer a sluchátkový zesilovač	ks	13 120,00 Kč	24	314 880,00 Kč
102	Systémový náhlavní set sluchátek	ks	2 364,00 Kč	25	59 100,00 Kč
112	PC stanice pro studenty	ks	19 985,00 Kč	24	479 640,00 Kč
113	Monitor 23,8"	ks	5 670,00 Kč	24	136 080,00 Kč
115	Webkamera FHD	ks	3 928,00 Kč	24	94 272,00 Kč
128	Stůl jazykové laboratoře	ks	14 180,00 Kč	6	85 080,00 Kč
136	Židle studentská (s kolečky)	ks	4 024,00 Kč	24	96 576,00 Kč
140	Konferenční USB soundbar (vest. Repro)	ks	44 915,00 Kč	1	44 915,00 Kč
141	Profi LCD display 65" IPS panel	ks	45 985,00 Kč	1	45 985,00 Kč
142	Pojízdná základna pro stojany	ks	33 580,00 Kč	1	33 580,00 Kč
<i>Stavební práce a dodávky - Multimediální učebna</i>					
97	PC učitel ovládací, prezenční a 3D stanice pro učitele 3DCS	ks	65 915,00 Kč	1	65 915,00 Kč
99	3D Scanner	ks	67 990,00 Kč	1	67 990,00 Kč
100	3D Tiskárna	ks	98 690,00 Kč	1	98 690,00 Kč



► Neprovedené stavební práce

- *„Kontrolní skupina v rámci fyzické prohlídky projektu zjistila, že nebyly realizovány následující položky dle stavebního rozpočtu“*
- *„Předmětem projektu byla rekonstrukce budovy ZŠ – bylo zjištěno, že nebyla provedeny vnitřní dveře v chodbě a dělicí posuvná příčka v učebně“*
- *„Předmětem projektu byla rekonstrukce komunitního centra budovy – bylo zjištěno, že nebyly provedeno vestavěné vybavení kuchyně - myčka, indukční deska, police“*

► Stavební práce nebyly provedeny v souladu s projektovou dokumentací

- *„Při vizuální prohlídce nově vybudovaného chodníku bylo zjištěno, že část veřejného osvětlení včetně souvisejících výdajů je umístěno mimo realizovanou stezku pro chodce“*
- *„V rámci kontroly na místě bylo zjištěno, že byla provedena náhradní výsadba zeleně, která ale nebyla provedena podél řešeného obchvatu“*



▶ **Neplnění účelu projekt**

■ *„Předmětem projektu byla rekonstrukce budovy za účelem vybudování komunitního centra, v době udržitelnosti fungovala v podpořených prostorech restaurace“*

■ *„V době uzavření knihovny v období udržitelnosti nebyl plněn účel projektu, na který byla poskytnuta dotace, tj. návštěvníkům knihovny nebylo umožněno používat revitalizované prostory, vybavení knihovny a návratový automat pro knihy s třídící linkou“*

▶ **Nepoužívaný pořízený majetek**

■ *„Předmětem projektu bylo pořízení vybavení odborné učebny přírodních věd – bylo zjištěno, že vybavení je v nerozbalených krabicích a nepoužívá se k výuce“*

▶ **Nebyla zajištěna bezbariérovost**

■ *„Vizuální kontrolou na místě bylo zjištěno, že zmíněné podpořené budovy nesplňují požadavek na bezbariérové toalety“*



Centrum
pro regionální rozvoj
České republiky

**Děkuji
za pozornost**

Ing. Michal Končal
michal.koncal@crr.gov.cz