

ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO AUDITORA

Počle následujícího názvu dopisu se neplatí § VII. Dohody o poskytování dotace z Programu rozvoje vědeckov. ČR za dnu 23. 4. 2010. Skutečná realizace staveb nesplňuje technické řešení uvedené v projektu a rozpočtu projektu. Jako další významný problém vidím v nedodržení požadavků publity v souladu s Pravidly, kterým se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje vědeckov. ČR na období 2007 - 2013 (dále jen „Pravidla“). V případě tohoto projektu nebylo dodrženo ustanovení čl. X. – „Změny“ Dohody o poskytování dotace, tím, že zározy technických parametrů byly projednány s poskytovatelem dotace dle Pravidel. Vzhledem k tomu, že nebylo pedáno písemné hlášení o změnách, nemohly být bez souhlasu poskytovatele dotace dané změny realizovány. Z výše uvedených důvodů jsem pochopitelně, že s velkou pravdepodobností nebude dotace ze strany poskytovatele v souladu s Pravidly, bod č. 15. a článku č. XII. Dohody o poskytování dotace propojenou v píseč rýži.

Doporučení

Příjemci dotace doporučujeme zjistit možnost dodatečného posouzení ADaKu o změnách projektu ve smyslu bodu 10 Pravidel a článku č. X Dohody o poskytování dotace.

Pokud nebože ADaKu o změnách projektu ze strany poskytovatele dotace souhlasivě, doporučujeme městu v úvodu mimořádné nezaplatení dotace v plné výši výsledků rozpočtuovanou rezervu na krytí výstupní projekce z vlastních zdrojů.

V následující fakturaci je rozhadnuti na představitelství města. Pokud se město rozhodne faktury neproplatit, není možné podat žádost o proplnění výdajů na dotaci. A pokud se město rozhodne zaplatit dodatečněm a žádá výdaje na reálnizování zastávky zaúčtovat, je zde riziko, že z výše uvedených důvodů začít číslo dotace, týkající se výstupky 4 ke nových zastávek, nelze je ze strany poskytovatele proplatit.

13. 2. 2011



Ing. Radka Melnová
č. osv. KAČR 1890

Radka Melnová



ADaKa s.r.o.
Veleslavínská 1959/10
Ústí nad Labem
č. osv. KAČR 401