



## Zpráva nezávislého auditora

o ověření projektu „Univerzitní centrum energeticky  
efektivních budov (UCEEB)“  
za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012  
Reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091

České vysoké učení technické v Praze

### Rozdělovník:

Výtisk č. 1-3:  
Výtisk č. 4:

České vysoké učení technické v Praze  
BDO Audit s.r.o.

Příjemce podpory, u něhož bylo provedeno ověření dodržení podmínek Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace při realizaci projektu „Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)“, registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0091:

České vysoké učení technické v Praze  
Žitná 1905/4  
160 00 Praha 6  
IČ: 68407700

**Příjemci zprávy auditora:**

České vysoké učení technické v Praze  
Žitná 1905/4  
160 00 Praha 6  
IČ: 68407700

**Registrační číslo projektu:**

CZ.1.05/2.1.00/03.0091

**Název projektu:**

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov  
(UCEEB)

**Ověřované období:**

od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

**Ověřovaná částka:**

28 076.703,41 Kč

**Ověření provedli:**

**Auditorská firma:**

BDO Audit s.r.o., osvědčení KA ČR č. 018  
Olbrachtova 1980/5  
140 00, Praha 4  
IČ: 45314381  
Spisová značka: C 7279 vedená u rejstříkového soudu  
v Praze

**Auditor:**

Ing. Ondřej Šnejdar, osvědčení KA ČR č. 1987

**Asistenti auditora:**

Bc. Jan Švácha



V rámci ověření jsme provedli kontrolu:

- a) všech účetních dokladů s částkou uvedenou na dokladu vyšší než 390 000 Kč bez DPH, zbývající účetní doklady byly ověřeny pomocí náhodného výběru vzorků; dále byl prověřen soulad fakturovaných částek na uzavřené smlouvy.

Testovaný soubor: 25 844 919,08 Kč

Druh účetního dokladu: Faktura

Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky.

- b) všech mzdových nákladů, zda souhlasí na mzdovou rekapitulaci a zároveň byla ověřena část nákladů, která byla vybrána pomocí náhodného výběru, na podpůrnou dokumentaci.

Testovaný soubor je uveden v tabulce:

Podpůrná dol  
výkazy, mzdo

Zjištění: Neby

měrů, pracovní  
škladů

Dokumenty byly předloženy v elektronické podobě, ve stejném formátu, jak byly předkládány Řídícímu orgánu Operačního programu VaVpl. Ve vybraných případech byla provedena kontrola dokladu na listinný originál.

Nezjistili jsme žádné další skutečnosti, které by avizovaly případná další rizika při poskytnutí a čerpání finančních prostředků pro další období trvání projektu „Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)“, registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0091 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Přehled testovaných dokladů je součástí soupisky účetních dokladů.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

#### Výrok auditora

Podle našeho názoru příjemce podpory dodržel při realizaci projektu „Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)“, registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0091 ve všech významných ohledech podmínky Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a proto vydáváme výrok bez výhrad.

Projektová a účetní evidence (příjmy a výdaje) a předložené účetní doklady jsou správné, důvěryhodné a ověřitelné na základě adekvátních podpurných dokumentů.

Ověřené celkové uznatelné výdaje projektu za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 ve výši 28 076.703,41 Kč dle příložených soupisek jsou způsobilé. Tyto výdaje jsou součástí Soupisek účetních dokladů v rámci 4. až 8. monitorovací zprávy, které pokrývají období od 1. 12. 2011 do 28. 2. 2013 a které tvoří neoddělitelnou součást této zprávy.

V Praze dne 23. června 2013

BDO Audit s.r.o.  
zastoupená partnery:

.....  
Ing. Vlastimil Hokr, CSc.  
Auditor, osvědčení č. 0071

.....  
Ing. Ondřej Šnejdar  
Auditor, osvědčení č. 1987