

Zpráva nezávislého auditora

o ověření projektu „Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)“
za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091

České vysoké učení technické v Praze

Rozdělovník:

Výtisk č. 1-3: České vysoké učení technické v Praze

Výtisk č. 4: 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
Žitkova 1903/4
160 00 Praha 6
IČ: 68407700

Příjemci zprávy auditora:

České vysoké učení technické v Praze
Žitkova 1903/4
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:

1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Ověření provedli:

Auditorská firma:

BDO Audit s.r.o., auditorské oprávnění 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, auditorské oprávnění č. 1987

Asistent auditora:

Ing. Martin Hladík
Bc. Jiří Sedláček
Bc. Jiří Honzík
Bc. Sabina Dvořáková

Zjištění a stanovisko k ověřovaným oblastem

Konstatujeme, že České vysoké učení technické v Praze zpracovalo a postupovalo v souladu s interními předpisy upravujícími použití a účtování finančních prostředků určených na řešení projektů hrazených z veřejných financí.

Konstatujeme, že České vysoké učení technické v Praze vedlo průkazné účetní záznamy o výdajích realizovaných v rámci projektu OP VaVpl v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

V rámci ověření jsme provedli kontrolu:

- a) všech účetních dokladů označených v přiložených soupiskách účetních dokladů a osobních nákladů vztahujících se k 12. - 16. monitorovací zprávě; dále byl prověřen soulad fakturovaných částek na uzavřené smlouvy a úhrada těchto částek z projektového účtu

Testovaný soubor účetních dokladů: 248 897 523,65 Kč

Druh účetního dokladu: Faktura

Testovaný soubor osobních nákladů: 3 081 553,00 Kč

Druh účetního dokladu: Pracovní smlouva, mzdový list, čestné prohlášení o úhradě.

Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky.

- b) vzorku výběrových řízení, u kterých jsme ověřili, zda České vysoké učení technické v Praze správně postupovalo při zadávání veřejných zakázek

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 ve výši 543 247 456,52 Kč dle přiložených soupisek jsou způsobilé. Soupisky účetních dokladů za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 tvoří neoddělitelnou součást této zprávy.

V Praze, dne 13. 8. 2015

BDO Audit s.r.o.
zastoupená partnery:

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

Ing. Ondřej Šnejdar
Auditor, osvědčení č. 1987