

## Zpráva nezávislého auditora

o ověření projektu „Univerzitní centrum  
energeticky efektivních budov (UCEEB)“  
za období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015

Reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091

České vysoké učení technické v Praze

### Rozdělovník:

Výtisk č. 1-2: České vysoké učení technické v Praze

Výtisk č. 3: 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  
Zíkova 1903/4  
160 00 Praha 6  
IČ: 68407700

Příjemci zprávy auditora: České vysoké učení technické v Praze  
Zíkova 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. 2015 do 31. 10. 2015

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: Bc. Jiří Honzíček



## 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 příložených soupiskách účetních dokladů a osobních nákladů vztahujících se k 17. - 18. monitorovací zprávě; dále byl prověřen soulad fakturovaných částek na uzavřené smlouvy a úhrada těchto částek z projektového účtu

Testovaný soubor účetních dokladů: 76 605 771,79 Kč

Druh účetního dokladu: Faktura, smlouva

Testovaný soubor osobních nákladů: 6 046 155,00 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

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 přílohou této zprávy.

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.

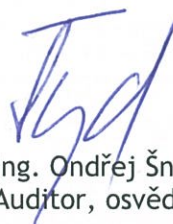
Ověřené celkové uznatelné výdaje projektu ve výši 660 462 914,39 Kč dle přiložených soupisek jsou způsobilé. Soupisky účetních dokladů za období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015 tvoří neoddělitelnou součást této zprávy.

V Praze, dne 11. 2. 2016

BDO Audit s.r.o.  
zastoupená partnery:



Ing. Miloš Krejčí  
Auditor, osvědčení č. 2266



Ing. Ondřej Šnejdar  
Auditor, osvědčení č. 1987