

# **PÍSEMNÁ INFORMACE pro 11. zasedání zastupitelstva kraje dne 17.12.2013**

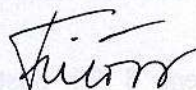
---

## **Informace o Protokolu, kterým byl Liberecký kraj seznámen s výsledkem kontrolních zjištění rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání prostředků poskytnutých z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR na projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji**

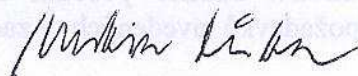
48.

Důvod předložení: žádost předkladatele

Zpracoval: Mgr. Lenka Fričová  
právní odbor



Předkládá: Martin Půta  
hejtman





## Důvodová zpráva

Dne 16.12.2013 byli hejtman Libereckého kraje a člen rady kraje pro resort sociálních věcí seznámeni s Protokolem č.j. 1218466/13/2600-04702-500687 Finančního úřadu pro Liberecký kraj (dále jen správce daně), jehož obsahem jsou skutečnosti, které jsou rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání prostředků poskytnutých z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR na projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji.

Finanční prostředky na projekt IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji byly Libereckému kraji poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-12/2009 (dále jen Rozhodnutí) vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Správce daně při kontrole zjistil následující porušení podmínek Rozhodnutí.

- 1) Liberecký kraj porušil podmínku Rozhodnutí uvedenou pod bodem 5.1. následujícího znění „Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů definovaných Metodikou, která je součástí přílohy č. 7 Rozhodnutí“ tím, že proplatil z projektového účtu fakturu společnosti Dům vína s.r.o. za nákup vín v celkové hodnotě 9.740,-Kč. Tento výdaj nebyl nezbytný a neměl přímou vazbu na projekt, proto ho nelze uznat jako způsobilý.
- 2) Liberecký kraj porušil podmínku Rozhodnutí uvedenou pod bodem 8.1. následujícího znění „Při zadávání veřejných zakázek je příjemce dotace povinen postupovat v souladu s pravidly stanovenými Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OPLZZ, který je součástí přílohy č. 7 Rozhodnutí, a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách)“ tím, že připustil doložení kvalifikace po lhůtě stanovené zákonem o veřejných zakázkách, a tím porušil ustanovení § 52 odst. 1 uvedeného zákona. Konkrétně šlo o to, že v zadávací dokumentaci bylo uvedeno, že nemá-li uchazeč druh sociální služby odpovídající předmětu veřejné zakázky zaregistrovaný, je povinen tuto sociální službu zaregistrovat na příslušném krajském úřadě do 30 dnů od podepsání smlouvy. V zákoně o veřejných zakázkách je přitom uvedeno, že dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V návaznosti na toto zjištění správce daně konstatuje, že příjemce dotace postupoval v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když uchazeče, kteří nedoložili kvalifikaci v podané nabídce, z dalšího řízení nevyločil. Toto porušení zjistil správce daně u 12 výběrových řízení.
- 3) Liberecký kraj nedodržel ustanovení § 81 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách následujícího znění „Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do pěti pracovních dnů po rozhodnutí podle odst. 1 všem uchazečům“ tím, že v případě 5 výběrových řízení bylo toto oznámení odesláno šestý pracovní den.
- 4) Liberecký kraj nedodržel ustanovení § 82 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách následujícího znění „Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek“ tím, že u 8 výběrových řízení uzavřel smlouvu s vítězným uchazečem až po uplynutí zákonem stanovené lhůty.
- 5) Liberecký kraj porušil ustanovení § 76 odst. 1 a 6 zákona o veřejných zakázkách následujícího znění „Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky, které



tyto požadavky nesplňují, musejí být vyřazeny. Uchazeče, jehož nabídka byla hodnocí komisí vyřazena, vyloučí zadavatel z účasti v zadávacím řízení“ tím, že uzavřel smlouvu s uchazečem, který nesplnil v zadávací dokumentaci stanovený rozsah poskytované služby, konkrétně nesplnil požadavek zadavatele na minimální počet nově podpořených osob za období trvání smlouvy. Toto porušení zjistil správce daně u 3 výběrových řízení.

Za nadepsaná porušení podmínek Rozhodnutí uložil správce daně Libereckému kraji odvod ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena, tj. ve výši 103.198.303,12 Kč, z toho 9.740,-Kč za nezpůsobilé výdaje uvedené pod bodem 1) a 103.198.303,12 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách uvedené pod body 2), 3), 4) a 5). Kromě odvodu je Liberecký kraj povinen zaplatit i penále, které ke dni 30.11.2013 činí 102.010.553,-Kč. Správce daně stanovil na žádost pana hejtmána lhůtu pro vyjádření se k nadepsaným zjištěním do 31.1.2014.

Informace z Protokolu, kterým byl Liberecký kraj zavázán a vyjádření  
kvalitativně zjištění rozpočtově pro stanovení povinnosti odvodu za porušení  
rozpočtové kázně při čerpání prostředků poskytnutých z Evropského sociálního  
fonde a státního rozpočtu ČR na projekty IPR 1 - Služby sociální prevence  
v Libereckém kraji

Objevitel požadavků: žádost pro odkladatele

Zpracoval:

Mgr. Lenka Brázdová  
jeřáb odbor

Posoudil:

Martin Pátek  
bezpečnost