

|                                                                                   |                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Ministerstvo financí</b><br/><b>Auditní orgán</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Č.j.: MFISAO-150/2019/5205-8

PID: MFCRISAO1900150008

## ZPRÁVA O AUDITU OPERACE

**Číslo auditu:** OPŽP/2019/O/013

**Název auditu:** Kanalizace Mikulůvka - prodloužení

**Typ auditu:** plánovaný

Audit operace byl vykonán ve smyslu čl. 127 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc

**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O AUDITU****Detailní informace o auditu**

|                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Členský stát:                           | Česká republika                                                                                                                                                                                       |
| Fond:                                   | Fond soudržnosti                                                                                                                                                                                      |
| Operační program:                       | Operační program Životní prostředí                                                                                                                                                                    |
| CCI:                                    | 2014CZ16M1OP002                                                                                                                                                                                       |
| Auditované období <sup>1</sup> :        | 2. 1. 2018 - 29. 11. 2018                                                                                                                                                                             |
| Auditovaný subjekt:                     | Obec Mikulůvka 226<br>756 24 Mikulůvka<br>IČO: 00304107                                                                                                                                               |
| Zahájení auditu                         | 4. 3. 2019                                                                                                                                                                                            |
| Termín začátku a konce práce na místě:  | 18. 3. 2019 – 20. 3. 2019                                                                                                                                                                             |
| Číslo projektu:                         | CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004816                                                                                                                                                                     |
| Název projektu:                         | Kanalizace Mikulůvka - prodloužení                                                                                                                                                                    |
| Právní akt o poskytnutí dotace:         | Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D312010214 ze dne 2. 8. 2017 ve znění pozdějších změn                                                                                          |
| Stav projektu (ke dni zahájení auditu): | Projekt v plné fyzické a finanční realizaci                                                                                                                                                           |
| Číslo žádosti o platbu:                 | CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004816/2018/001/POST (KP01031818285)<br>CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004816/2018/002/POST (KP01031823916)<br>CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004816/2018/003/POST (KP01031828009) |

**Informace o auditorském týmu**

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Vedoucí auditorského týmu: | Ing. Dana Ševčíková                         |
| Členové auditorského týmu: | Ing. Karel Duchek<br>Ing. Vladimír Petrásek |

**Ostatní informace**

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Rozdělovník:  | Auditovaný subjekt<br>Auditní orgán<br>ŘO, PCO |
| Počet stran:  | 13                                             |
| Počet příloh: | 1                                              |

<sup>1</sup> Monitorovací období a věcně, časově a finančně související skutečnosti vzhledem k auditovaným ŽoP.

**OBSAH**

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SHRNUTÍ.....</b>                                             | <b>4</b>  |
| 1. CÍL AUDITU .....                                             | 4         |
| 2. PŘEHLED IDENTIFIKOVANÝCH ZJIŠTĚNÍ .....                      | 4         |
| 3. CELKOVÝ ZÁVĚR .....                                          | 5         |
| <b>PODROBNÁ ZPRÁVA .....</b>                                    | <b>6</b>  |
| 1. PRÁVNÍ RÁMEC AUDITU .....                                    | 6         |
| 2. ROZSAH A PŘÍSTUP AUDITU.....                                 | 6         |
| 3. AUDITNÍ PRÁCE .....                                          | 7         |
| 3.1 Metody a postupy auditní práce .....                        | 7         |
| 3.2 Metodika výběru vzorku v rámci auditu operace .....         | 8         |
| 3.3 Provedená auditní práce .....                               | 8         |
| 4. ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ .....                                  | 9         |
| 5. DOKONČENÍ AUDITU.....                                        | 9         |
| 6. PODPISY ČLENŮ AUDITORSKÉHO TÝMU.....                         | 10        |
| 7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .....                               | 11        |
| <b>PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PROVĚŘENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.....</b> | <b>12</b> |

## SHRNUTÍ

### 1. CÍL AUDITU

Cílem auditu operace bylo v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006:

1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:
  - a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,
  - b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,
2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

### 2. PŘEHLED IDENTIFIKOVANÝCH ZJIŠTĚNÍ

V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění.

| Finanční rámec auditovaného projektu |                                                                                                         | Kč            | Euro       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1.                                   | Způsobilé výdaje projektu dle právního aktu o poskytnutí dotace, očištěné o příjmy projektu ve výši 25% | 13 049 399,94 |            |
| 2.                                   | Z toho:                                                                                                 |               |            |
|                                      | a) Příspěvek z fondu EU: 85%                                                                            | 11 091 989,94 |            |
|                                      | b) Národní veřejné zdroje: 15%                                                                          | 1 957 410,00  |            |
| 3.                                   | Certifikované výdaje <sup>2</sup>                                                                       | 13 038 712,43 | 505 499,62 |
|                                      | Z toho:                                                                                                 |               |            |
|                                      | a) způsobilé výdaje                                                                                     | 13 038 712,43 | 505 499,62 |
|                                      | b) vratky a korekce                                                                                     | 0,00          | 0,00       |
| 4.                                   | <b>Auditované výdaje</b>                                                                                | 13 038 712,43 | 505 499,62 |
| 4a.                                  | <b>Způsobilé certifikované výdaje ověřené na základě tohoto auditu operace</b>                          | 13 038 712,43 | 505 499,62 |
| 4b.                                  | <b>Nezpůsobilé certifikované výdaje identifikované během tohoto auditu operace</b>                      | 0,00          | 0,00       |

### 3. CELKOVÝ ZÁVĚR

Na základě provedeného auditu auditorský tým konstatuje, že byly naplněny stanovené cíle auditu:

1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:
  - a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,
  - b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,
2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Na základě provedeného auditu operace bylo ověřeno, že všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé.

<sup>2</sup> Certifikované výdaje dle ŽoP/ projektu za auditované období.

## PODROBNÁ ZPRÁVA

### 1. PRÁVNÍ RÁMEC AUDITU

Auditní práce byly vykonány zejména v souladu s/se:

- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),
- zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení (EU) č. 1303/2013“),
- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014“),
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění auditu byly zohledněny mezinárodně uznávané auditorské standardy (ISA, ISPPIA, ISSAI) dle čl. 127 odst. 3 nařízení č. 1303/2013.

### 2. ROZSAH A PŘÍSTUP AUDITU

Audit operace byl zahájen dne 4. 3. 2019. Vlastní práce na místě u auditovaného subjektu byly provedeny od 18. 3. 2019 do 20. 3. 2019.

Cílem auditu bylo ověřit skutečnosti definované v části SHRNUŤÍ kapitole 1 Cíl auditu.

#### Popis auditované operace / výdaje

Místo realizace projektu: Obec Mikulůvka

Popis projektu: Projekt spočívá ve vybudování splaškové kanalizace v částech

obce Míkulůvka a odvedení odpadních vod do stávající stokové sítě obce.

Veřejná podpora: Projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory.

### 3. AUDITNÍ PRÁCE

#### 3.1 Metody a postupy auditní práce

Auditní práce byly vykonány v souladu s vnitřními předpisy auditního orgánu pro výkon auditní činnosti.

Auditorský tým před zahájením auditu zanalyzoval dostupné zdroje informací k auditovanému projektu (MS2014+, IS VZ US, [www.opzp.cz](http://www.opzp.cz) atd.) včetně dokumentace poskytnuté ZS.

Po zahájení auditu obdržel auditorský tým od auditovaného subjektu k vybranému projektu dokumentaci k veřejným zakázkám, účetnictví a fyzické realizaci. Seznam základní předložené dokumentace je uveden níže:

- Žádost o podporu registrovaná dne 19. 1. 2017, včetně příloh,
- Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D312010214 ze dne 2. 8. 2017,
- Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D312010214 ze dne 19. 7. 2018,
- Zprávy o realizaci č. 1 – 3,
- Žádosti o platbu č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16\_042/0004816/2018/001/POST, CZ.05.1.30/0.0/0.0/16\_042/0004816/2018/002/POST, CZ.05.1.30/0.0/0.0/16\_042/0004816/2018/003/POST, vč. soupisek faktur a souvisejících příloh,
- účetnictví projektu, resp. účetní doklady (faktury vč. příloh, bankovní výpisy, tiskové účetní sestavy k projektu atd.),
- interní směrnice,
- podklady k veřejným zakázkám.

Při auditu operace byly použity následující auditní techniky:

- analýzy a výpočty,
- srovnání a identifikace podobností a rozdílů
- fyzická zkoumání,
- testování konkrétních atributů:
  - odsouhlasení,
  - sledování informací od dokumentu k dokumentu,
  - doložení,
- rozhovory a písemné dotazování,
- kontrolní listy,
- pozorování.

Seznam osob příjemce, se kterými bylo jednáno:

- Ing. Zdeněk Marek (starosta obce),
- Dana Vaňková (účetní),
- Petr Marek (Commodum, a.s., realizace stavby),
- Ing. Josef Pilař (Voding Hranice, s.r.o, projektová dokumentace a autorský dozor),
- Ing. Josef Homola (JH Investment, s.r.o, technický dozor),
- Mgr. Vlastimil Křesálek (Justitia, s.r.o, administrace VZ).

### 3.2 Metodika výběru vzorku v rámci auditu operace

V rámci auditu operace bylo ověřeno 100% certifikovaných výdajů uvedených v žádosti o platbu č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16\_042/0004816/2018/001/POST ve výši 9 819 296,27 Kč, č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16\_042/0004816/2018/002/POST ve výši 1 190 086,82 Kč a č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16\_042/0004816/2018/003/POST ve výši 2 029 329,34 Kč.

### 3.3 Provedená auditní práce

Stručný výčet provedené práce a jejích závěrů je uveden v tabulce níže:

| Oblast přezkoumání auditu       | Závěr za oblast auditu | Reference na zjištění auditu |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Výběr projektů                  | Bez zjištění           | -                            |
| Jiná způsobilost výdajů         | Bez zjištění           | -                            |
| Projekty generující příjmy      | Bez zjištění           | -                            |
| Veřejná podpora                 | Bez zjištění           | -                            |
| Zjednodušené vykazování nákladů | Není relevantní        | -                            |
| Veřejné zakázky                 | Bez zjištění           | -                            |
| Audit trail                     | Bez zjištění           | -                            |
| Publicita a informování         | Bez zjištění           | -                            |
| Plnění indikátorů               | Bez zjištění           | -                            |
| Finanční nástroje               | Není relevantní        | -                            |
| Environmentální pravidla        | Bez zjištění           | -                            |
| Rovné příležitosti              | Bez zjištění           | -                            |

Detail auditovaných výdajů je shrnut v následující tabulce:

| Žádost o platbu                                 |               |                           | Způsobilé výdaje dle auditu operace v Kč | Nezpůsobilé výdaje dle auditu operace v Kč |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Číslo                                           | KP            | Období                    |                                          |                                            |
| CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004816/2018/001/POST | KP01031818285 | 2. 1. 2018<br>30. 7. 2018 | 9 819 296,27                             | 0,00                                       |

|                                                 |               |                             |               |      |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------|
| CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004816/2018/002/POST | KP01031823916 | 31. 7. 2018<br>30. 9. 2018  | 1 190 086,82  | 0,00 |
| CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004816/2018/003/POST | KP01031828009 | 2. 10. 2018<br>29. 11. 2018 | 2 029 329,34  | 0,00 |
| Celkové auditované výdaje:                      |               |                             | 13 038 712,43 | 0,00 |

Přezkoumání monitorovacích indikátorů projektu uvádí následující tabulka:

| Název indikátoru                                                                 | Celkové cílové hodnoty       | Vykázaná míra naplnění do konce auditovaného období | Míra naplnění dle auditu do konce auditovaného období (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr v rámci podpořených projektů | 7,57 tuny/rok                | Není relevantní (indikátor nebyl prozatím vykázan)  | Není relevantní                                           |
| Délka vybudovaných kanalizací                                                    | 2 km                         | 1,500 km <sup>3</sup>                               | 75%                                                       |
| Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod                | 200 (ekvivalentní obyvatelé) | Není relevantní (indikátor nebyl prozatím vykázan)  | Není relevantní                                           |

#### 4. ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ

V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění.

#### 5. DOKONČENÍ AUDITU

Auditovaný subjekt byl dle § 13a odst. 3 zákona o finanční kontrole oprávněn zaujmout k Návrhu Zprávy o auditu operace ze dne 13. 6. 2019 písemné stanovisko. Lhůta k seznámení se s Návrhem Zprávy o auditu operace respektive lhůta k zaujetí stanoviska byla stanovena na 10 kalendářních dní ode dne doručení Návrhu Zprávy o auditu operace zástupci auditovaného subjektu, tj. do 27. 6. 2019.

Auditovaný subjekt zaslal dne 17. 6. 2019 elektronickou poštou své vyjádření, ve kterém sdělil, že k Návrhu zprávy nemá žádné připomínky a tudíž nebude podávat žádné písemné stanovisko.

<sup>3</sup> Podle poslední ZoR ze dne 29. 11. 2018, zpracované za období 1. 10. 2018 – 29. 11. 2018, je dosažená hodnota indikátoru 1,500 km a plnění cílové hodnoty (2,00 km) je 75 %. V době auditu na místě byl projekt v „plné (fyzické i finanční) realizaci“. ZVA je plánováno k 30. 4. 2020.

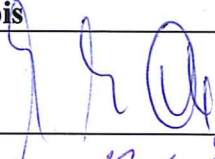
Zpráva o auditu operace bude zaslána auditovanému subjektu a příslušnému Řídicímu orgánu/poskytovateli podpory pro informaci.

### Poděkování

Auditorský tým vyjadřuje tímto své poděkování zástupcům auditovaného subjektu za jejich vstřícnost a spolupráci při provádění auditu.

### 6. PODPISY ČLENŮ AUDITORSKÉHO TÝMU

| Vedoucí auditorského týmu | Podpis                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Dana Ševčíková       |  |

| Členové auditorského týmu | Podpis                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Karel Duchek         |   |
| Ing. Vladimír Petrásek    |  |

## 7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

|         |                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AO      | Auditní orgán                                                                                                             |
| CCI     | Referenční číslo operačního programu                                                                                      |
| ES      | Evropské společenství, Evropská společenství                                                                              |
| EU      | Evropská unie                                                                                                             |
| IS      | Informační systém                                                                                                         |
| ISPPIA  | Mezinárodní standardy profesní praxe interního auditu                                                                     |
| ISA     | Mezinárodní auditorské standardy                                                                                          |
| ISSAI   | Mezinárodní standardy nejvyšších auditních institucí                                                                      |
| ISVZ    | Informační systém veřejných zakázek                                                                                       |
| MS2014+ | Monitorovací systém pro sledování realizace evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020 |
| OP ŽP   | Operační program Životní prostředí                                                                                        |
| PCO     | Platební a certifikační orgán                                                                                             |
| ŘO      | Řídicí orgán                                                                                                              |
| VZ      | Veřejná zakázka                                                                                                           |
| ZoR     | Zpráva o realizaci                                                                                                        |
| ZS      | Zprostředkující subjekt                                                                                                   |
| ŽoP     | Žádost o platbu                                                                                                           |

## PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PROVĚŘENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V tabulce níže je uveden seznam prověřených veřejných zakázek u veřejného zadavatele vztahujících se k ověřovaným výdajům v průběhu realizace auditu.

| Č. | Typ a druh VZ,<br>evidenční číslo<br>zakázky <sup>4</sup> (datum<br>vyhlášení)                                                                                                | Název zakázky                          | Počet<br>přijatých/<br>vyřazených<br>nabídek<br>(datum pro<br>podání<br>nabídek) | Jméno či název<br>uchazeče <sup>5</sup> a nabídková<br>cena v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum<br>uzavření<br>smlouvy/<br>dodatku ke<br>smlouvě | Cena v Kč bez DPH                                        |                                                                            |                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | dle Smlouvy vč.<br>dodatku za celou<br>zakázku           | skutečně<br>uhrazená za<br>auditované<br>období za<br>projekt <sup>6</sup> | celkové<br>zaúčtované<br>plnění k datu<br>zahájení auditu <sup>7</sup> |
| 1. | Sektorový<br>zadavatel, uží<br>řízení.<br>Zakázka na stavební<br>práce,<br>(Podlimitní režim),<br>ev. č. zakázky<br>Z2016-007608<br>(předběžné<br>oznámení - 22. 12.<br>2016) | Kanalizace<br>Mikulůvka<br>prodloužení | 3 / 1<br>(14. 11. 2017)                                                          | Commodum, s.r.o.,<br>756 27 Val. Bystřice 225<br>IČO 46577238<br>(16 799 670,72 Kč)<br><br>EVT Stavby s.r.o.,<br>V Zahrádkách 3<br>568 02 Svitavy<br>IČO 25260766<br>(17 645 400,34 Kč)<br><br>SWIETELSKY stavební<br>s.r.o., závod Dopravní<br>stavby Morava,<br>Pražská tř. 495/58<br>370 04 České Budějovice<br>IČO 48035599<br>(17 127 146,00 Kč) | 11. 12. 2017/<br>11. 5. 2018,<br>28. 11. 2018          | 16 799 670,72 Kč<br>17 347 274,29 Kč<br>17 763 389,60 Kč | 16 414 339,92 Kč                                                           | 16 414 339,92 Kč                                                       |

<sup>4</sup> Číslo dle ISVZ (případně dle ZoR).

<sup>5</sup> Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva, je zvýrazněn tučným písmem. Kurzívou jsou označeni případní vyřazení uchazeči.

<sup>6</sup> Jedná se o CZV. Očištěno o 25% FR: VZ1 stavební práce 12 310 754,93 Kč, VZ 2 TDI 298 500,00 Kč, VZ 3 BOZP 105 000,00 Kč a VZ 4 PD+AD 324 457,50 Kč, tj. celkem auditované výdaje 13 038 712,43 Kč.

<sup>7</sup> Skutečně zaúčtované faktury ke dni zahájení auditu, pokud jsou během auditu k dispozici, s ohledem na všechny dodatky (viz vícepráce či méněpráce).

|    |                                                                                                  |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. | Zakázka na služby,<br>(Zakázka malého<br>rozsahu),<br>ev. č. zakázky 0002<br>(14. 8. 2017)       | Kanalizace<br>Mikulůvka<br>prodloužení<br>TDI -  | 2 / 0<br>(28. 8. 2017)  | JH Investment, s.r.o.<br>Mírová 1793/11<br>594 01 Velké Meziříčí<br>IČO 28354044<br>(481 580,00 Kč)<br><br>Klasik - stavební<br>společnost, s.r.o.<br>Za mlýnem 595/44<br>750 02 Přerov<br>IČO 26827905<br>(508 200,00 Kč)                                                                     | 11. 12. 2017 | 481 580,00 Kč | 398 000,00 Kč | 398 000,00 Kč |
| 3. | Zakázka na služby,<br>(Zakázka malého<br>rozsahu),<br>ev. č. zakázky 0003<br>(30. 10. 2017)      | Kanalizace<br>Mikulůvka<br>prodloužení-<br>BOZP  | 1 / 0<br>(11. 12. 2017) | Ing. Vladimír Skácal<br>Semetín 1424<br>755 01 Vsetín<br>IČO 14590051<br>(140 000,00 Kč)                                                                                                                                                                                                       | 11. 12. 2017 | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč |
| 4. | Zakázka na služby,<br>(Zakázka malého<br>rozsahu),<br>ev. č. zakázky VZ<br>0004<br>(11. 3. 2015) | Kanalizace<br>Mikulůvka<br>prodloužení-<br>PD+AD | 3 / 0<br>(26. 3. 2015)  | Vodín Hranice, s.r.o.<br>Zborovská 583<br>753 01 Hranice<br>IČO 42866456<br>(750 000,00 Kč)<br><br>Konexo, s.r.o.<br>Výstavní 2224/8<br>709 00 Ostrava<br>IČO 00577758<br>(790 000,00 Kč)<br><br>Vodis Olomouc, s.r.o.<br>Tovární 1059/41<br>772 11 Olomouc<br>IČO 25835815<br>(820 000,00 Kč) | 20. 5. 2015  | 750 000,00 Kč | 432 610,00 Kč | 432 610,00 Kč |

