



Zpráva nezávislého auditora

o ověření projektu „Inteligentní budovy“
za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Reg. č. CZ.1.05/3.1.00/13.0283

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 „Inteligentní budovy“, registrační číslo CZ.1.05/3.1.00/13.0283:

České vysoké učení technické v Praze

Zikova 1903/4

160 00 Praha 6

IČ: 68407700

Příjemci zprávy auditora:

České vysoké učení technické v Praze

Zikova 1903/4

160 00 Praha 6

IČ: 68407700

Registrační číslo projektu:

CZ.1.05/3.1.00/13.0283

Název projektu:

Inteligentní budovy

Ověřované období:

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Ověřovaná částka:

15 139 230,25 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:

Ing. Jan Švácha

Bc. Ondřej Buzek

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) vybraného vzorku účetních dokladů, který je uveden v příloze č. 1; dále byla prověřena úhrada faktur, soulad fakturovaných částek na uzavřené smlouvy a faktické dodání předmětu fakturace na příjemcem potvrzenou relevantní dokumentací.

Hodnota ověřovaného vzorku: 1 204 310,18 Kč

Druh účetního dokladu: Faktura

Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky.

- b) všech mzdových nákladů, zda souhlasí na mzdovou rekapitulaci, a zároveň byl ověřen vzorek těchto nákladů, který byl vybrán pomocí náhodného výběru, na podpůrnou dokumentaci.

Výrok auditora

Podle našeho názoru příjemce podpory dodržel při realizaci projektu „Inteligentní budovy“, registrační číslo CZ.1.05/3.1.00/13.0283, za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 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 podpůrných dokumentů.

Ověřené celkové uznatelné výdaje projektu za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ve výši 15 139 230,25 Kč dle přiložené souhrnné soupisky účetních dokladů jsou způsobilé. Tyto výdaje jsou součástí Soupisek účetních dokladů v rámci 1. až 3. monitorovací zprávy, které pokrývají období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

V Praze dne 4. července 2014

BDO Audit s.r.o.
zastoupená partnery:



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



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