



## Zpráva nezávislého auditora

o ověření projektu „Přístrojové dovybavení  
UCEEB ČVUT“

za období od 15. 8. 2015 do 31. 12. 2015

Reg. č. CZ.1.05/2.1.00/19.0411

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 „Přístrojové dovybavení UCEEB ČVUT“, registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/19.0411:

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.1.05/2.1.00/19.0411

Název projektu:

Přístrojové dovybavení UCEEB ČVUT

Ověřované období:

15. 8. 2015 do 31. 12. 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 vztahujících se k 1. - 2. monitorovací zprávě; dále byl prověřen soulad fakturovaných částek na uzavřené smlouvy a úhrada těchto částek z projektového účtu

Testovaný soubor účetních dokladů: 3 514 756,16 Kč

Druh účetního dokladu: Faktura

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 „Přístrojové dovybavení UCEEB ČVUT“, registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/19.0411 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 „Přístrojové dovybavení UCEEB ČVUT“, registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/19.0411 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 ve výši 40 227 485 Kč dle přiložených soupisek jsou způsobilé. Soupisky účetních dokladů za období od 15. 8. 2015 do 31. 12. 2015 tvoří neoddělitelnou součást této zprávy.

V Praze, dne 17. 3. 2016

BDO Audit s.r.o.  
zastoupená partnery:



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



Ing. Ondřej Šnejdar  
Auditor, osvědčení č. 1987