

# Hlášení nesrovnalosti

## Identifikace zprávy

|                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Číslo případu:                                                                                                                                                                                                    | CZ.2.17/1.1.00/34087/15/001 |                             |
| Datum uložení:                                                                                                                                                                                                    | 04.11.2015                  |                             |
| Kontaktní osoba ŘO:                                                                                                                                                                                               | Jméno a příjmení:           | Miroslava Líbalová          |
|                                                                                                                                                                                                                   | Telefon:                    | 236 003 966                 |
|                                                                                                                                                                                                                   | Fax:                        | 236 007 110                 |
|                                                                                                                                                                                                                   | Email:                      | miroslava.libalova@praha.eu |
| Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení:                                                                                                                                                                             | 4/2015                      |                             |
| Interní identifikace ČS:                                                                                                                                                                                          |                             |                             |
| Projekt dotčený nesrovnalostí byl vyjmut ze spolufinancování z prostředků EU:                                                                                                                                     | NE                          |                             |
| Důvod vyjmutí projektu dotčeného nesrovnalostí ze spolufinancování z prostředků EU:                                                                                                                               |                             |                             |
| Verze hlášení:                                                                                                                                                                                                    | 3                           |                             |
| Tato nesrovnalost byla hlášena do EK v rámci vnějšího okruhu hlášení v souladu s aplikovatelnými předpisy ES (čl. 28 (1) Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, případně čl. 55 (1) Nařízení komise (ES) č. 498/2007) | NE                          |                             |

## Identifikace projektu/GG

| 1. Popis operace |                                                   |                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1              | Číslo projektu/GG:                                | CZ.2.17/1.1.00/34087                                                                               |
| 1.2              | Název projektu/GG:                                | Profesní rozvoj skupiny pražských zaměstnanců ohrožených na trhu práce společnosti Mountfield a.s. |
| 1.3              | Číslo a název oblasti podpory/podoblasti podpory: | 17.1.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky                                                         |
| 1.4              | Číslo a název prioritní osy:                      | 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky                                                           |
| 1.5              | Název operačního programu:                        | OP Praha Adaptabilita                                                                              |
| 1.6              | Číslo programu EK (CCI):                          | 2007CZ052PO001                                                                                     |
| 1.7              | Rozhodnutí EK č.:                                 | K (2007) 5112                                                                                      |
| 1.8              | Datum vydání rozhodnutí EK:                       | 12.10.2007                                                                                         |
| 1.9              | Cíl:                                              | Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost                                                      |
| 1.10             | Strukturální fond:                                | ESF                                                                                                |
| 1.11             | Region(y) soudržnosti (NUTS II):                  | Praha                                                                                              |
| 1.12             | Kompetentní řídicí orgán                          | M HMP                                                                                              |

## Detaily nesrovnalosti

| 2. Porušené předpisy |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1                  | <b>Porušený předpis ES:</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.1                | <i>Článek předpisu ES:</i>                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2                  | Porušený národní předpis/ustanovení:                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.3                  | Porušená ustanovení rozhodnutí/smlouvy o financování/změny rozhodnutí/dodatku: | Čl. I, odst. 4 grantové smlouvy stanovující povinnost dodržovat Projektovou příručku OPPA.<br>Došlo k porušení pravidla týkajícího se závazných postupů pro výběr dodavatele, které je v Projektové příručce OPPA definováno. |

|                                                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. První informace vedoucí k podezření na nesrovnalost</b>                                     |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1                                                                                               | Datum první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost:                    |                                                   | 04.12.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2                                                                                               | Zdroj první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost:                    |                                                   | Administrativní kontrola z podnětu auditního týmu Evropské Komise vzneseného při auditní misi dne 14. 2. 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4. Metody odhalení nesrovnalosti:</b>                                                          |                                                                               | 101 - Vnitrostátní správní nebo finanční kontrola |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5. Popis nesrovnalosti</b>                                                                     |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1                                                                                               | Klasifikace nesrovnalosti:                                                    |                                                   | IRQ2 - Nesrovnalost ve smyslu nař. č. 2988/95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.2                                                                                               | Druh nesrovnalosti:                                                           |                                                   | 614 - Porušení pravidel týkajících se zadávání veřejných zakázek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.3                                                                                               | Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (Popis nesrovnalosti):            |                                                   | <p>Zadávací dokumentace obsahovala kvalifikační předpoklady, které byly nastaveny diskriminačně, a mohly tak omezovat účast ve výběrovém řízení. Konkrétně příjemce v zadávací dokumentaci požadoval v požadavcích na prokázání kvalifikace dodavatele bod č.12 :</p> <p>Dodavatel dodá profesní životopis odborného garanta/metodika zakázky, který má:</p> <p>1) min. 5 let praxe v oboru obchod<br/>2) min. 5 let praxe v lektorské činnosti</p> <p>Celkové nezpůsobilé náklady tedy po aplikaci sníženého odvodu 10% činí po započtení přímých a nepřímých nákladů a odpočtu spolufinancování 86.720,40 Kč.</p> |
| <b>6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země</b>                                         |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.1                                                                                               | Členské státy EU:                                                             |                                                   | žádné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.2                                                                                               | Třetí země:                                                                   |                                                   | žádné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>7. Období a datum vzniku nesrovnalosti</b>                                                     |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.1                                                                                               | Období, kdy k nesrovnalosti docházelo:                                        |                                                   | Od: 03.05.2013 Do: 12.06.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.2                                                                                               | Datum, ke kterému nesrovnalost vznikla:                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8. Úřady nebo orgány</b>                                                                       |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.1                                                                                               | Úřady nebo orgány, které podezření na nesrov. potvrdily jako opodstatněné:    |                                                   | MHMP, odbor Evropských fondů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.2                                                                                               | Úřady nebo orgány zodpovědné za následné administrativní nebo soudní postupy: |                                                   | ŘO - příslušný řídicí orgán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>9.1 Datum, kdy bylo podezření na nesrovnalost potvrzeno řídicím orgánem jako opodstatněné:</b> |                                                                               | 03.04.2015                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>9.2 Datum potvrzení nesrovnalosti:</b>                                                         |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>9.3 Subjekt, který nesrovnalost potvrdil:</b>                                                  |                                                                               | ŘO                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>10. Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost</b>  |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.2 Právnická osoba                                                                              | Název                                                                         | Název:                                            | Mountfield a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   |                                                                               | Sídlo                                             | Právní forma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                   | Kontakt                                                                       | IČ:                                               | 25620991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                   |                                                                               | Ulice a č. p.:                                    | Mirošovická 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   |                                                                               | PSČ:                                              | 25164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                   |                                                                               | Město/Obec:                                       | Mnichovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   |                                                                               | Stát:                                             | Česko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                   |                                                                               | Tel:                                              | 724016342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   |                                                                               | Fax:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Finanční hlediska

| Číslo žádosti (KP), v rámci níž byly vyžádány z EK prostředky zasažené nesrovnalostí |                        |                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Číslo žádosti (KP)                                                                   | Číslo žádosti o platbu | Částka podílu EU na KP | Inv/Neinv   |
| KP01021416259                                                                        | 04/34087               | 309 460,46             | Neinvestice |

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Objem výdajů zasažených nesrovnalostí v Kč                         | 309 460,460 |
| Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována         | 27,609      |
| Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalosti | 27,728      |

### 11. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování

|        |                                                                         |              |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 11.1   | <b>Celkové výdaje finanční pomoci na projekt/GG v Kč/EUR:</b>           | 1 556 049,12 | 56 360,21 |
| 11.1.1 | Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR:                                   | 1 124 245,48 | 40 720,25 |
| 11.1.2 | Výše podílu ze SR v Kč/EUR:                                             | 0,00         | 0,00      |
| 11.1.3 | Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR: | 198 396,27   | 7 185,93  |
| 11.1.4 | Soukromé financování v Kč/EUR:                                          | 233 407,37   | 8 454,03  |

### 12. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti

|        |                                                                         |                                                       |                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 12.1   | Povaha výdaje:                                                          | veřejná zakázka - diskriminační kvalifikační kritéria |                 |
| 12.2   | <b>Celková částka dotčená nebo ohrožená nesrovnalostí v Kč/EUR:</b>     | <b>102 024,00</b>                                     | <b>3 695,32</b> |
| 12.2.1 | Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR:                                   | 73 712,34                                             | 2 669,87        |
| 12.2.2 | Výše podílu ze SR v Kč/EUR:                                             | 0,00                                                  | 0,00            |
| 12.2.3 | Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR: | 13 008,06                                             | 471,15          |
| 12.2.4 | Soukromé financování v Kč/EUR:                                          | 15 303,60                                             | 554,30          |
| 12.3   | <b>Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem:</b>                   | <b>86 720,40</b>                                      | <b>3 141,02</b> |
| 12.3.1 | Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR:                                   | 73 712,34                                             | 2 669,87        |
| 12.3.2 | Výše podílu ze SR v Kč/EUR:                                             | 0,00                                                  | 0,00            |
| 12.3.3 | Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR: | 13 008,06                                             | 471,15          |
| 12.4   | <b>Odložená / pozastavená platba v Kč/EUR - celkem:</b>                 | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>     |
| 12.4.1 | Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR:                                   | 0,00                                                  | 0,00            |
| 12.4.2 | Výše podílu ze SR v Kč/EUR:                                             | 0,00                                                  | 0,00            |
| 12.4.3 | Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR: | 0,00                                                  | 0,00            |

| 13. Uhrazení vymáhané částky |                                                                                |                                                                           |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 13.1                         | <b>Celková částka uhrazená v Kč/EUR:</b>                                       | <b>86 721,00</b>                                                          | <b>3 141,04</b> |
| 13.1.1                       | <i>Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR:</i>                                   | 73 712,85                                                                 | 2 669,88        |
| 13.1.2                       | <i>Výše podílu ze SR v Kč/EUR:</i>                                             | 0,00                                                                      | 0,00            |
| 13.1.3                       | <i>Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:</i> | 13 008,15                                                                 | 471,16          |
| 13.2                         | <b>Celková krácená částka v Kč/EUR:</b>                                        | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>     |
| 13.2.1                       | <i>Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR:</i>                                   | 0,00                                                                      | 0,00            |
| 13.2.2                       | <i>Výše podílu ze SR v Kč/EUR:</i>                                             | 0,00                                                                      | 0,00            |
| 13.2.3                       | <i>Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:</i> | 0,00                                                                      | 0,00            |
| 13.3                         | <b>Celková ještě nevrácená částka v Kč/EUR:</b>                                | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>     |
| 13.3.1                       | <i>Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR:</i>                                   | 0,00                                                                      | 0,00            |
| 13.3.2                       | <i>Výše podílu ze SR v Kč/EUR:</i>                                             | 0,00                                                                      | 0,00            |
| 13.3.3                       | <i>Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:</i> | 0,00                                                                      | 0,00            |
| 13.4                         | Možnosti vymáhání nebo důvody pro nemožnost vymožení:                          | Příjemce poukázal hl. m. Praze vymáhané prostředky ve stanoveném termínu. |                 |
| 13.5                         | <b>Realokovaná částka v Kč/EUR:</b>                                            | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>     |
| 13.5.1                       | <i>Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR:</i>                                   | 0,00                                                                      | 0,00            |
| 13.5.2                       | <i>Výše podílu ze SR v Kč/EUR:</i>                                             | 0,00                                                                      | 0,00            |
| 13.5.3                       | <i>Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:</i> | 0,00                                                                      | 0,00            |

### Administrativní postupy

| 14. Stav řízení                                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1                                                           | Administrativní stav                                         | TT-Ukončená řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.2                                                           | Finanční situace                                             | TRE-Vymáhání plné výše                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.3                                                           | <b>Průběh šetření ŘO</b>                                     | <p>Podezření na nesrovnalost vychází z podnětu auditního týmu Evropské Komise vzneseného při auditní misi dne 14. 2. 2014, řídicí orgán OPPA následně provedl administrativní kontrolu projektu. Jedná se o opodstatněné podezření na nesrovnalost.</p> <p>Následně na základě návrhu odboru evropských fondů ředitel Magistrátu hl. m. Prahy rozhodl o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Byl vyměřen odvod ve výši stanovené tímto zákonem a v souladu se seznamem snížených odvodů, který je součástí "Přehledu snížených odvodů a metodiky promíjení odvodů anebo penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům finanční podpory poskytnuté z Operačního programu Praha - Adaptabilita", což bylo umožněno dodatkem grantové smlouvy, který byl uzavřen mezi ŘO a příjemcem. Lhůta pro poukázání odvodu běžela do 20.4.2015. Příjemce poukázal hl. m. Praze vymáhané prostředky 19.3.2015 (tj. ve stanoveném termínu).</p> <p>ŘO OPPA předal finančnímu útvaru hl. m. Prahy platební poukazy na převod podílu EU z vymožené částky odvodu na účet PCO.</p> |
| 14.3.1                                                         | Fáze šetření nesrovnalosti ŘO                                | CI-Potvrzená nesrovnalost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.3.2                                                         | K datu                                                       | 04.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.4 Odůvodnění a datum změny výše / nepotvrzení nesrovnalosti |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.4.1                                                         | Odůvodnění změny výše potvrzené nesrovnalosti či nepotvrzení |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.4.2                                                         | Datum změny výše/nepotvrzení nesrovnalosti                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 15. Procedury vymáhání                                           |                                                                                                           |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 15.1                                                             | Datum zahájení řízení/vymáhání (datum, kterým rozhodnutí o finanční sankci nabylo právní moci):           | 03.04.2015                                                                |
| 15.2                                                             | Očekávané datum ukončení řízení (vymáhání):                                                               | 20.04.2015                                                                |
| 15.3                                                             | Průběh vymáhání:                                                                                          | Příjemce poukázal hl. m. Praze vymáhané prostředky ve stanoveném termínu. |
| 15.4                                                             | Přijatá vnitřní opatření:                                                                                 |                                                                           |
| 15.5                                                             | Částka uložena k vymáhání – podíl ES v Kč/EUR                                                             | 73 712,85      2 669,88                                                   |
| 15.6                                                             | Prominutá částka odvodu – podíl ES v Kč/EUR                                                               | 0,00      0,00                                                            |
| 15.7                                                             | Vymožená částka – podíl ES v Kč/EUR                                                                       | 73 712,85      2 669,88                                                   |
| 15.8                                                             | Součet vymožených částek – podílů ES v Kč/EUR                                                             | 0,00      0,00                                                            |
| 15.9                                                             | Částka dotčená nesrovnalostí nebo její část, která byla označena ŘO za nevymožitelnou - podíl ES v Kč/EUR | 0,00      0,00                                                            |
| 15.10                                                            | Datum splatnosti vymožené částky – podílu ES:                                                             | 20.4.2015                                                                 |
| 15.11                                                            | Datum vymožení vymožené částky – podílu ES:                                                               | 19.3.2015                                                                 |
| 15.12                                                            | Částka úroku z prodlení čl. 70 v Kč/EUR                                                                   | 0,00      0,00                                                            |
| 15.13                                                            | Datum zaúčtování vymožené částky PCO (v IS Viola)                                                         | 18.9.2015                                                                 |
| 15.14                                                            | Částka vymožena v plné výši                                                                               | Ano                                                                       |
| 16. Uložené sankce                                               |                                                                                                           |                                                                           |
| 16.1                                                             | Datum zahájení řízení o sankcích:                                                                         |                                                                           |
| 16.2                                                             | Druh uplatňované sankce:                                                                                  |                                                                           |
| 16.3                                                             | Popis sankcí:                                                                                             | Není relevantní.                                                          |
| 16.4                                                             | Uložená sankce – podíl ES podle poměrů spolufinancování operace v Kč/EUR                                  | 0,00      0,00                                                            |
| 16.5                                                             | Uložená sankce – podíl členského státu podle poměrů spolufinancování operace v Kč/EUR                     | 0,00      0,00                                                            |
| 17. Poznámky, připomínky:                                        |                                                                                                           |                                                                           |
| 18. Vloženo do tabulky 6a)/datum ukončení certifikačního období: |                                                                                                           |                                                                           |
| 19. Vloženo do tabulky 6b)/datum ukončení certifikačního období: |                                                                                                           |                                                                           |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>20. Uzavření případu ze strany ŘO:</b>       | ANO               |
| <b>21. Datum uzavření případu ze strany ŘO:</b> | 04.11.2015        |
| <b>22. Nesrovnalost vyřešena<br/>K datu</b>     | ANO<br>04.11.2015 |

|                | Datum      | Jméno a příjmení, funkce                       | Podpis/Razítko |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------------|
| Vypracoval(a): | 04.11.2015 | Miroslava Líbalová                             |                |
| Schválil(a):   | 04.11.2015 | Jan Hauser,<br>Ředitel odboru evropských fondů |                |