



## ZJIŠTĚNÍ Č. 1: NEÚPLNÉ PODKLADOVÉ DOKUMENTY

V průběhu kontroly na místě nebyla auditorskému týmu předložena vítězná nabídka společnosti. Tato nabídka nebyla dohledána ani v dokumentaci ve složce projektu u Řídícího orgánu (dále jen „ŘO“). Z podpůrné dokumentace (emailová komunikace, Protokol o kontrole zadávacího řízení) vyplývá, že tato nabídka existovala a byla předmětem kontroly pracovníků ŘO, nicméně její originál ani kopie nebyly nalezeny. Bylo tedy zjevné, že nabídka existovala, avšak z důvodu neprovedení záznamu o pohybu dokumentace příslušné složky, ji příjemce nebyl schopen dohledat. Ostatní dokumentace týkající se této zakázky byla předložena.

Neuchováním dokumentace k zadávacímu řízení a nedodržením termínu pro uveřejnění výsledku zadávacího řízení došlo k porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Příjemce dotace porušil ZVZ, neboť je povinen dle § 155 odst. 1 ZVZ uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle § 149 ZVZ po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak. Příjemce je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti s realizací zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování svého projektu a zároveň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány.

Kontrolou dokumentace bylo také zjištěno, že zadavatel nechoval dokumentaci prokazující odeslání odpovědí na dodatečné informace č. 1 až 7, včetně znění původního dotazu přímo osloveným uchazečům.