
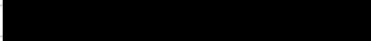
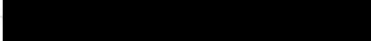



Hlášení nesrovnalosti

Identifikace zprávy

Číslo případu:	
Datum uložení:	
Kontaktní osoba ŘO:	Jméno a příjmení: 
	Telefon: 
	Fax: 
	E-mail: 
Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení:	
Interní identifikace ČS:	
Verze hlášení:	
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)	

Identifikace projektu/GG

1. Popis operace

1.1	Číslo projektu /GG:	CZ.1.02/4.1.00/14.23893
1.2	Název projektu/GG:	Nákup recyklační technologie na zpracování odpadního dřeva
1.3	Číslo a název oblasti podpory/podoblasti podpory:	2.4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady
1.4	Číslo a název prioritní osy:	2.4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)
1.5	Název operačního programu:	OP Životní prostředí
1.6	Číslo programu EK (CCI):	2007CZ161PO006
1.7	Rozhodnutí EK č.:	C(2007)6793
1.8	Datum vydání rozhodnutí EK:	20.12.2007
1.9	Cíl:	Cíl 1: Konvergence
1.10	Strukturální fond:	
1.11	Region(y) soudržnosti (NUTS II):	
1.12	Kompetentní řídicí orgán:	MŽP

Detaily nesrovnalosti

2. Porušené předpisy

2.1	Porušený předpis ES:	
2.1.1	Článek předpisu ES:	
2.2	Porušený národní předpis/ustanovení:	
2.3	Porušená ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace/Rozhodnutí:	Podmínky poskytnutí dotace ze zde 21.11.2014, oddíl A, písm. c) a e) Smlouva č. 14212244 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ze dne 13. 11. 2014, oddíl III 5 písm. d)

3. První informace vedoucí k podezření na nesrovnalost

3.1	Datum první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost	23. 2. 2015
3.2	Zdroj první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost:	Absence zúčtovací faktury.

4. Metody odhalení nesrovnalostí

206

5. Popis nesrovnalosti

5.1	Klasifikace nesrovnalosti:	IRQ2
5.2	Druh nesrovnalosti:	601
5.3	Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis):	Nebyl dodržen termín dokončení realizace projektu 8. 1. 2015. Žadatel do tohoto termínu ani nezažádal o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpory s účelem prodloužit termín dokončení realizace. Předmět podpory nebyl do dnešního dne dodán a nedošlo k naplnění účelu, pro který byla dotace poskytnuta. Na SFŽP nebyla doručena zúčtovací faktura.

6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země

6.1	Členské státy EU:	
6.2	Třetí země:	

7. Období a datum vzniku nesrovnalosti

7.1	Období, kdy k nesrovnalosti docházelo:	
7.2	Datum, ke kterému nesrovnalost vznikla:	9. 1. 2015

8. Úřady nebo orgány

8.1	Úřady nebo orgány, které podezření na nesrovnalost potvrdily jako opodstatněné:	
8.2	Úřady nebo orgány zodpovědné za následné administrativní nebo soudní postupy:	

9. Datum, kdy bylo podezření na nesrovnalost potvrzeno Řídicím orgánem jako opodstatněné :

10. Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost

10.1 Fyzická osoba	Název:	Příjmení:	-
		Jméno:	-
	Adresa:	Ulice a č. p.:	-
		PSC:	-
		Město/Obec:	-
		RČ/IČ:	-
		Stát:	-
	Kontakt:	Tel.:	-
		Fax:	-
		Funkce:	

		Datum narození:	
10.2 Právnícká osoba	Název:	Název (jméno):	AA STYLL, spol. s r.o.
		Obchodní název:	
	Sídlo:	Právní status:	Společnost s r.o.
		IČ:	26195917
		Ulice a č. p.:	Školní 72
		PSČ:	26101
		Město/Obec:	Příbram
		Stát:	Česká republika
	Kontakt:	Tel.:	+420 728 876 308
		Fax:	

Finanční hlediska

Číslo žádosti (KP), v rámci níž byly vyžádány z EK prostředky zasažené nesrovnalostí	
Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována	
Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalosti	
Objem výdajů projektu zasaženého nesrovnalostí, který byl zahrnut do souhrnných žádostí předkládaných PCO (v Kč)	

11. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování

11.1	Celkové výdaje finanční pomoci na projekt/GG v Kč/EUR:	4 835 000,00 Kč
11.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	4 109 750,00 Kč
11.1.2	Výše podílu ze SR v Kč/EUR:	0,00 Kč
11.1.3	Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:	241 750,00 Kč
11.1.4	Soukromé financování:	483 500,00 Kč

12. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti

12.1	Povaha výdaje:	Nedodržení termínu realizace, nenaplnění účelu
12.2	Celková částka dotčená nebo ohrožená nesrovnalostí v Kč/EUR:	3 888 000,00 Kč
12.2.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	3 672 000,00 Kč
12.2.2	Výše podílu ze SR v Kč/EUR:	
12.2.3	Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:	216 000,00 Kč
12.2.4	Soukromé financování:	
12.3	Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem:	3 888 000,00 Kč
12.3.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	3 672 000,00 Kč

12.3.2	Výše podílu ze SR v Kč/EUR:		
12.3.3	Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:	216 000,00 Kč	
12.4	Odložená / pozastavená platba v Kč/EUR - celkem:		
12.4.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:		
12.4.2	Výše podílu ze SR v Kč/EUR:		
12.4.3	Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:		
13. Uhrazení vymáhané částky			
13.1	Celková částka uhrazená v Kč/EUR:		
13.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:		
13.1.2	Výše podílu ze SR v Kč/EUR:		
13.1.3	Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:		
13.2	Krácená částka v Kč/EUR - celkem:		
13.2.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:		
13.2.2	Výše podílu ze SR v Kč/EUR:		
13.2.3	Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:		
13.3	Celková ještě nevrácená částka v Kč/EUR:		
13.3.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:		
13.3.2	Výše podílu ze SR v Kč/EUR:		
13.3.3	Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:		
13.4	Možnosti vymáhání nebo důvody pro nemožnost vymožení:		
13.5	Realokovaná částka v Kč/EUR:		
13.5.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:		
13.5.2	Výše podílu ze SR v Kč/EUR:		
13.5.3	Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:		

Administrativní postupy

14. Stav řízení

14.1	Administrativní stav	AP
14.2	Finanční situace	IMI
14.3	Průběh šetření ŘO	
14.3.1	Fáze šetření nesrovnalosti ŘO	

14.3.2	K datu	
15. Procedury vymáhání		
15.1	Datum zahájení řízení/vymáhání (datum, kterým rozhodnutí nabylo právní moci):	
15.2	Očekávané datum ukončení řízení (vymáhání):	
15.3	Průběh vymáhání:	
15.4	Přijatá vnitřní opatření:	
15.5	Částka uložena k vymáhání - podíl ES v (Kč/€)	
15.6	Prominutá částka odvodu - podíl ES v (Kč/€)	
15.7	Vymožená částka - podíl ES (v Kč/€)	
15.8	Součet vymožených částek - podílů ES (v Kč/€)	
15.9	Částka dotčená nesrovnalostí nebo její část, která byla označena ŘO za nevyžehatelnou (v Kč/€)	
15.10	Datum splatnosti vymožené částky - podílu ES:	
15.11	Datum vymožení vymožené částky - podílu ES:	
15.12	Částka úroku z prodlení podle čl. 70 (v Kč/€)	

16. Uložené sankce		
16.1	Datum zahájení řízení o sankcích:	
16.2	Druh uplatňované sankce:	
16.3	Popis sankcí:	
16.4	Uložená sankce - podíl ES podle poměrů spolufinancování operace v Kč/€	
16.5	Uložená sankce - podíl členského státu podle poměrů spolufinancování operace v Kč/€	
17. Poznámky, připomínky:		

18. Uzavření případu ze strany ŘO:	
19. Datum uzavření případu ze strany ŘO:	
20. Nesrovnalost vyřešena K datu	

	Datum	Jméno a příjmení, funkce	Podpis/Razítko
Vypracoval(a):	3.3.2015		
Schválil(a):	3.3.2015		
Schválil(a):	3.3.2015		
Schválil(a):	3.3.2015		