

## Písemné pověření ke kontrole

Žadatel/příjemce*: <b>Olomoucký kraj</b> Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07240	Pracoviště: CRR Střední Morava
<p style="text-align: center;">Pověření č. 04-07240</p> <p><b>Za účelem provedení <del>ex-ante</del>/interim/závěrečné/ex-post* kontroly u žadatele/příjemce* v rámci Integrovaného operačního programu</b></p> <p>pověřuji (jméno, příjmení, titul):</p> <p>č. služebního průkazu: <b>209</b></p> <p>aby v době od:       <b>13.11.2012</b>                      do: <b>13.11.2012</b></p> <p>provedl u žádosti/projektu* <b>Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji</b></p> <p>kontrolu údajů ze žádosti o podporu z IOP/plnění podmínek z Rozhodnutí/Stanovení výdajů a Podmínek*</p> <p>u žadatele/ příjemce* – Olomoucký kraj, IČ: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc</p>	
Datum :  13.11.2012	Razítko, jméno a podpis přímého nadřízeného/ ředitele CRR:  Podpis pověřené osoby:

Centrum pro regionální rozvoj ČR  
pobočka  
pro NUTS II STŘEDNÍ MORAVA  
Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc  
IČO: 65993870

\* nevhodné škrtněte



## Písemné pověření ke kontrole

Žadatel/příjemce*: <b>Olomoucký kraj</b> Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07240	Pracoviště: CRR Střední Morava
<p style="text-align: center;">Pověření č. 03-07240</p> <p><b>Za účelem provedení <del>ex-ante</del>/interim/závěrečné/ex-post* kontroly u žadatele/příjemce* v rámci Integrovaného operačního programu</b></p> <p>pověřuji (jméno, příjmení, titul):</p> <p>č. OP: 114233335</p> <p>aby v době od:      <b>13.11.2012</b>                      do: <b>13.11.2012</b></p> <p>provedl u žádosti/projektu* <b>Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji</b></p> <p>kontrolu údajů ze žádosti o podporu z IOP/plnění podmínek z Rozhodnutí/Stánovení výdajů a Podmínek*</p> <p>u žadatele/ příjemce* – Olomoucký kraj, IČ: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc</p>	
Datum :  13.11.2012	Razítko, jméno a podpis přímého nadřízeného/ ředitele CRR:  Podpis pověřené osoby:

Centrum pro regionální rozvoj ČR  
 pobočka  
 pro NUTS II STŘEDNÍ MORAVA  
 Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc  
 IČO: 65993870

\* nevhodné škrtněte

Platnost od 12.7.2011



## Zápis z fyzické kontroly

<b>Registrační číslo projektu:</b> CZ.1.06/2.1.00/08.07240
<b>Název projektu:</b> Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji
<b>Kontrolovaný subjekt (název, IČ, sídlo):</b> Olomoucký kraj, IČ: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
<b>Kontrolní orgán (adresa):</b> Pobočka Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Střední Morava
<b>Etapa (kontrolované období):</b> 1.10.2011 – 30.9.2012

<b>Datum zahájení kontroly:</b>	13.11.2012
<b>Místo a čas kontroly na místě:</b>	Olomoucký kraj IČ: 60609460
<b>Předmět kontroly:</b>	Kontrola 2. etapy projektu
<b>Výsledek kontroly:</b>	Pozitivní (bez nálezu)
<b>Termín pro odstranění zjištěných nedostatků:</b>	

**Postup kontrolní skupiny, dokumentace použita při kontrole:**

Předmětem kontroly 2. etapy projektu bylo vedení dokumentace projektu, účetní doklady a dokumentace k VŘ 001 – kontrola nabídek a dokumentů – obsahová kontrola zakázky nebyla předmětem kontroly. Z dokumentace k VŘ 001 byla pořízena fotodokumentace a kopie dokumentů, které byly žádány v rámci doplnění dokumentace k VŘ a to:

- Písemná zpráva zadavatele
- Žádost o dodatečnou informaci
- Oznámení o uzavření smlouvy

Výše uvedená dokumentace k projektu je vedena řádně na jednotlivých odborech krajského úřadu. Výstupy 2. etapy projektu jsou webové stránky projektu v rámci publicity projektu, zadavatelská činnost k VŘ 001 a mzdové náklady. Po věcné stránce je dokumentace vedena řádně, obsahová část je předmětem administrativní kontroly s Etapovou monitorovací zprávou a Žádostí o platbu.

**Zjištění kontrolní skupiny:**

XXX

**Doporučení kontrolní skupiny/ Uložená opatření k nápravě:**

XXX

Monitorovací indikátory		
Název indikátoru	Hodnota požadovaná	Hodnota zjištěná
Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy	1	0
Počet úřadů se zavedeným systémem elektronické spisové služby a elektronicky řízeným oběhem dokumentů	1	0
Podíl digitalizovaných dokumentů	20	0
Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy	3	0
Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy	30	0
Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry	30	0
Počet úřadů s provedenou integrací ICT	1	0
Zjištěné monitorovací ukazatele jsou v souladu s Rozhodnutím/ Stanovením výdajů/ Podmínkami a harmonogramem realizace: <b>ANO</b>		

Kontrolovaný subjekt byl o konání kontroly informován minimálně 2 pracovní dny předem:	ANO	Datum oznámení kontroly:	7. 11. 2012
Kontrola bez oznámení kontrolovanému subjektu:	NE		

<b>Kontrolní skupina:</b>		
<b>Jméno:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
Vedoucí:	13. 11. 2012	
Členové:	13. 11. 2012	
<b>Pověření ke kontrole ze dne: 13. 11. 2012</b>		

<b>Přílohy:</b>

**Výsledky kontroly byly projednány s žadatelem/příjemcem: ANO/NE**

**Žadatel/příjemce byl seznámen s výsledky kontroly a poučen o lhůtě pro podání námitek: ANO/NE**

**Vyjádření žadatele/příjemce:**

<b>Žadatel/ příjemce (zástupce kontrolované osoby):</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
1	14. 11. 2012	
<b>Kontroly byli dále účastni:</b>		
-	13. 11. 2012	