

odbor fondů, strategií a projektového řízení

Jindřišská 34
11000 Praha 1



MVCRX07JQUDI
prvotní identifikátor

Č. j. MV- 14148-5/OFSP-2023

V Praze 20. října 2023

Příjemci finanční podpory
z NPO v rámci komponent 1.1, 1.2 a 4.4

Dopis ředitele odboru fondů, strategií a projektového řízení MV – doplnění Pokynu č. 4/2023 vlastníka komponent 1.1, 1.2 a 4.4 pro příjemce finanční podpory – verze 04 ze dne 30. 6. 2023

Doplňuji Pokyn vlastníka komponent 1.1, 1.2 a 4.4 pro příjemce finanční podpory – verze 04 (dále jen „Pokyn“), v souladu s kapitolou č. 4 „Platnost a změny Pokynu“, následujícím způsobem:

1. Kapitola 7.2 Pokynu s názvem „Kontrola veřejných zakázek“, druhý odstavec se nahrazuje následovně:

Kontrola ze strany VK probíhá u všech typů VZ po podpisu smlouvy s dodavatelem, tedy **ex-post**.

Pro účely kontrol je KP povinen předkládat VK veškeré dokumenty k VZ, prostřednictvím IS MS2014+ (dále jen „MS2014+“), poskytovat informace týkající se zadávacího/výběrového řízení rovněž prostřednictvím MS2014+ a v souladu s pokyny VK. VK je oprávněn změnit formu předání v odůvodněných případech, kdy není možné realizovat předání prostřednictvím MS2014+.

Kompletní dokumentaci k ukončenému výběrovému/zadávacímu řízení VZ má KP za povinnost předložit ke kontrole VK do 10 dnů po ukončení

výběrového/zadávacího řízení. V případech, kdy bylo výběrové/zadávací řízení ukončeno **před vydáním právního aktu**, má KP za povinnost předložit kompletní dokumentaci VZ ke kontrole VK **jako přílohu Žádosti o finanční podporu.**

KP předává ke kontrole pouze VZ, které se k vlastnímu projektu, resp. z kterých bude realizován způsobilý výdaj projektu. Je v odpovědnosti KP, aby posoudil adekvátnost a věcnou správnost VZ z hlediska souladu předmětu plnění s věcnou náplní projektu.

2. Kapitola 7.2 Pokynu s názvem „Kontrola veřejných zakázek“, před oddíl „Porušení pravidel“ se vkládá:

UPOZORNĚNÍ

Dle Podmínek realizace projektu má KP za povinnost předkládat požadované dokumenty k VZ, požadovaným způsobem dle tohoto Pokynu. Za nedodržení této povinnosti hrozí příjemci dle Přílohy č. 13.1 tohoto Pokynu „Finanční opravy, tabulka snížených odvodů“ odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši až 0,5 % z celkové částky dotace.

3. Kapitola 7.2 Pokynu s názvem „Kontrola veřejných zakázek“, oddíl „Porušení pravidel“, se nahrazuje následovně:

Výstupem z kontroly VZ ze strany VK je expertní stanovisko. Expertní stanovisko v případě zjištěného pochybení ze strany KP obsahuje i návrh finanční opravy dle tohoto Pokynu, Přílohy 13.1 Finanční opravy, tabulka snížených odvodů.

V případě, že expertní stanovisko:

- neobsahuje pochybení ve VZ, VK vyrozumí KP prostřednictvím MS2014+ o schválení VZ.
- obsahuje pochybení ve VZ, nezakládající finanční dopad, zašle VK expertní stanovisko prostřednictvím MS2014+ KP k případnému vyjádření s poučením, aby v budoucnosti k podobným chybám ze strany KP nedocházelo. Případné vyjádření zašle KP do 5 pracovních dnů VK prostřednictvím MS2014+. V opačném případě se má zato, že KP zjištěné pochybení reflektuje.

- obsahuje pochybení ve VZ, zakládající finanční dopad, nicméně toto pochybení je možné napravit konáním ze strany KP a změnit tak na pochybení nezakládající finanční dopad, zašle VK expertní stanovisko prostřednictvím MS2014+ KP s tím, aby byla zjednána náprava. V případě, že konečný příjemce zjedná nápravu, je výstup expertního stanoviska změněn na pochybení nezakládající finanční dopad. KP nemusí reflektovat žádost VK o zjednání nápravy a je jeho právem podat námitky ke zjištěnému pochybení dle následujícího bodu.
- obsahuje pochybení ve VZ, zakládající finanční dopad, a které nelze konáním KP odstranit, zašle VK expertní stanovisko prostřednictvím MS2014+ KP k vyjádření. **KP má právo k tomuto stanovisku zaslat VK námitky, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho doručení, prostřednictvím MS2014+.** Tuto lhůtu je možné na žádost KP ze strany VK přiměřeně prodloužit. VK písemně rozhodne oprávněnosti/neoprávněnosti námitek a zašle výsledek rozhodnutí prostřednictvím MS2014+ KP, nejpozději do 60 dnů. V případě, že by lhůta pro rozhodnutí, vzhledem ke složitosti případu, měla překročit dobu 60 dnů, VK o tomto vyrozumí KP.

V případě, že je při kontrole VZ identifikováno finální pochybení ze strany KP s finančním dopadem, postupuje VK následujícím způsobem:

- zašle podnět k prošetření na ÚOHS (při porušení ZZVZ),
- vyzve KP dle § 14e (nelze u OSS a SPO) a §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) k vrácení dotace (nezakládá porušení rozpočtové kázně),
- v případě podezření na porušení rozpočtové kázně zasílá VK na OFS podnět k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně dle §44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel,
- v případě, že je identifikované pochybení zároveň pochybením, která mají charakter podvodu korupce, dvojího financování, střetu zájmů nebo poškozování environmentálního cíle, postupuje se dále dle kapitoly Nesrovnalosti.

Úprava dalších podkapitol Kapitoly 7.2 Pokynu s názvem „Kontrola veřejných zakázek“ bude řešena ve verzi 05 Pokynu vlastníka komponent 1.1, 1.2 a 4.4 pro příjemce finanční podpory, přičemž u současné verze 04 platí, že následný text, který je v rozporu s výše uvedeným zněním a není zde upraven je do vydání verze 05 logicky posuzován v souladu s výše uvedeným doplněním Pokynu a dále na kontroly,

kteří jsou v následném textu popsány jako dvoufázové se pohlíží jako na logicky sloučené do kontroly ex-post.

Datem účinnosti a platnosti tohoto doplnění Pokynu vlastníka komponent 1.1, 1.2 a 4.4 pro příjemce finanční podpory – verze 04 je den jeho podpisu ředitelem odboru fondů, strategií a projektového řízení MV.

K doplnění Pokynu dále uvádím a upřesňuji:

- Veřejné zakázky, které již byly dodány VK ke kontrole v první fázi, tedy před vyhlášením budou dokončeny v tomto režimu.
- **Upozorňuji KP na povinnost předložit prostřednictvím MS2014+ také veškerou dokumentaci k VZ, které již byly VK předloženy jiným způsobem a nejsou tak vloženy do tohoto IS vloženy.** Vzhledem k tomu, že MS2014+ je provázán s dalšími IS a využívají jej také zástupci MPO DU a EK, je nezbytné, aby zde byly k dispozici všechny relevantní údaje. Žádám proto KP, aby tak učinili nejpozději do 20. listopadu 2023. Při nesplnění této povinnosti hrozí KP výše popsaný odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši až 0,5 % z celkové částky dotace.

Ing. Stanislav Bogdanov
ředitel OFSP

Vyřizuje: Ing. Roman Beneš
tel. č.: 974 818 516
e-mail: roman.benes@mvcv.cz