

Sídlo:  
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem  
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610  
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:  
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary  
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353  
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

### **poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 15. 6. 2011:**

Dotaz (v plném znění) ze dne 15. 6. 2011:

Dobrý den, děkuji za odpověď.

Rád bych se ve stejném režimu (zák. o přístupu k informacím atd.) za stejných okolností (elektronická komunikace atd.) optal na další, upřesňující věci:

Z vašeho vyjádření chápu, že probíhá kontrola Městských sadů ze strany ROP, je to tak? Pokud ano, kdy asi očekáváte, že bude kontrolní zpráva k dispozici?

Zároveň jsem pochopil, že je v plánu (bylo již rozhodnuto) provedení auditu, je to tak?

Jaký je rozdíl mezi kontrolou a auditem? (Resp. chápu to dobře tak, že audit je proveden nezávislou třetí stranou, zatímco kontrola je provedena přímo ROP SZ? Pokud ne, jak je to?)

Kdy očekáváte, že bude audit zadán, a kdy očekáváte, že bude ukončen?

Jakým způsobem bude/byla vybrána auditující firma? (např. bude na to vypsáno výběrové řízení, popřípadě bude vybrána jinak, anebo ROP SZ již vybralo, např. spolupracuje s nějakou auditní firmou, např. na základě rámcové smlouvy? Pokud je již firma vybraná, jaká to je?)

Děkuji

Rozšíření dotazu (v plném znění) ze dne 16. 6. 2011:

Dobrý den,

ještě bych se chtěl zeptat. V tomto článku se píše, že město připomínkovalo zprávu ROP ke kontrole Městských parků. Vy tvrdíte, že žádná zpráva není. Tak jak je to? [http://ustecky.denik.cz/zpravy\\_region/20110609\\_klm\\_fontany\\_sady.html](http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20110609_klm_fontany_sady.html)

Pokud je průběžná - nikoliv definitivní - zpráva, rád bych ji viděl (tj. dle zák. č. 106 o svobodném přístupu k informacím o ni tímto žádám). Žádám rovněž o přístup k připomínkám města.

Odpověď (v plném znění) ze dne 28. 6. 2011:

Vážený pane.

na váš dotaz ze dne 16. 6. 2011, kterým se dotazujete na průběh a výsledky kontroly projektu "Městské sady - aktivní park", ve znění rozšíření dotazu ze dne 16. 6., ve kterém se domáháte poskytnutí závěrečné či průběžné zprávy z kontroly projektu včetně připomínek města, vám sdělují toto:

*Z vašeho vyjádření chápu, že probíhá kontrola Městských sadů ze strany ROP, je to tak? Pokud ano, kdy asi očekáváte, že bude kontrolní zpráva k dispozici?*

**Kontrola ze strany ROP Severozápad provedena byla, ale doposud nebyla oficiálně ukončena, neboť v současné době probíhá vypořádání připomínek města k protokolu z kontroly, definitivní ukončení očekáváme do konce měsíce června 2011.**

*Zároveň jsem pochopil, že je v plánu (bylo již rozhodnuto) provedení auditu, je to tak?*

**Poté by měl záležitost prošetřovat ještě interní audit ROP Severozápad.**

*Jaký je rozdíl mezi kontrolou a auditem? (Resp. chápu to dobře tak, že audit je proveden nezávislou třetí stranou, zatímco kontrola je provedena přímo ROP SZ? Pokud ne, jak je to?)*

Kontrola je prováděna při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a při následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. Audit je organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací. V terminologii Evropské komise spočívá klíčový rozdíl mezi termínem kontrola a audit v tom, že kontrola zahrnuje jak kontrolu ex ante, tak interim a ex post, zatímco audit se týká výlučně kontroly ex post. Hlavní rozdíl je tedy v tom, že audit následuje po kontrole a ověřuje, jestli kontrola byla provedena správně a dle stanovených postupů a předpisů. Za účelem zjištění správnosti kontroly jsou prováděny audity na vybraném vzorku operací.

*Kdy očekáváte, že bude audit zadán, a kdy očekáváte, že bude ukončen?*

**Audit by měl být zahájen začátkem měsíce července 2011 a předpokládáme, že auditní šetření bude probíhat nejméně 1 měsíc.**

*Jakým způsobem bude/byla vybrána auditující firma? (např. bude na to vypsáno výběrové řízení, popřípadě bude vybrána jinak, anebo ROP SZ již vybralo, např. spolupracuje s nějakou auditní firmou, např. na základě rámcové smlouvy? Pokud je již firma vybraná, jaká to je?)*

**Audit provede interní audit Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – Odbor auditu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.**

*Ve článku [http://ustecky.denik.cz/zpravy\\_region/20110609\\_klm\\_fontany\\_sady.html](http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20110609_klm_fontany_sady.html) se píše, že město připomínkovalo zprávu ROP ke kontrole Městských parků. Vy tvrdíte, že žádná zpráva není. Tak jak je to? Pokud je průběžná - nikoliv definitivní - zpráva, rád bych ji viděl (tj. dle zák. č. 106 o svobodném přístupu k informacím o ni tímto žádám). Žádám rovněž o přístup k připomínkám města.*

**Kontroloři jsou v souladu se zákonem o státní kontrole povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužit znalosti těchto skutečností, kontrolní pracovníky může této povinnosti zbavit pouze ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu vedoucí kontrolního orgánu. Vzhledem k tomu, že kontrolní pracovníci zbaveni mlčenlivosti nebyli, nelze poskytovat kontrolní protokol ani jiné dokumenty vztahující se k dané kontrole třetím osobám.**

S pozdravem