

Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 397/84A, 360 06 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 4. 2. 2014:

Dotaz (ve zkráceném znění) ze dne 31. 1. 2014:

1. Kdy a v jaké výši byla od 1. 1. 2007 do 31. 1. 2014 udělena či uplatněna vůči ROP Severozápad finanční korekce (bylo-li jich více, tak samostatně každá z nich, včetně takových finančních korekcí, kdy si ROP Severozápad udělil korekci „sám sobě“)?
2. Kdo, jakým rozhodnutím a na základě čeho (včetně stručného popisu pochybení) takovou finanční korekci vůči ROP Severozápad udělil či uplatnil (včetně takových finančních korekcí, kdy si ROP Severozápad udělil korekci „sám sobě“)?
3. Ke každé vůči ROP Severozápad udělené či uplatněné finanční korekci žádám o poskytnutí informace, zda se částka korekce vrátila do ROP Severozápad resp. zda mohla být dále použita v rámci ROP Severozápad a pokud ano, tak stručný popis způsobu vrácení či dalšího použití částky korekce.
4. Byl ze strany řídicího orgánu uplatněn regres vůči zaměstnancům řídicího orgánu (či zprostředkujícího subjektu) ROP Severozápad ve vztahu k udělené či uplatněné korekci?

Odpověď (v plném znění) ze dne 14. 2. 2014:

Vážený pane doktore,

k vašemu dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, č. j. T156/MS) ze dne 31. 1. 2013 (doručen na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad /dále jen „ÚRR“/ dne 4. 2. 2014) vám sděluji následující:

Ad 1.

- a. Vůči Regionálnímu operačnímu programu Severozápad (dále jen „ROP Severozápad“) byla ze strany Evropské komise (dále jen „EK“) uplatněna plošná a extrapolovaná finanční korekce ve výši cca 2 mld. Kč, a to na základě auditu EK, který na ÚRR probíhal od listopadu 2011 do dubna 2012, a dále na základě reauditů, který byl na ÚRR ze strany EK proveden v červnu 2012. Paušální finanční oprava na proces výběru projektů byla udělena ve výši 10% ze všech výdajů již vyplacených řídicím orgánem ROP Severozápad příjemcům a ze všech budoucích výdajů spojených s projekty již schválenými (před 1. 9. 2012). Dále byla udělena finanční oprava extrapolací, která byla vzhledem k nedostatkům odhaleným v auditovaném vzorku a k chybovosti odhadnuté auditory EK stanovena ve výši 12,41 % na všechny výdaje vyplacené řídicím orgánem ROP Severozápad příjemcům do zavedení nového řídicího a kontrolního systému (1. 9. 2012) po odečtení paušální opravy zmíněné výše. Korekce byla řídicímu orgánu ROP Severozápad oznámena dopisem z dubna 2013.
- b. V rámci projektu „Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2012“ byly uděleny korekce ve výši 98 950,-- Kč a 44 280,-- Kč,

v rámci projektu „Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2013“ byla udělena korekce ve výši 101.035,-- Kč,
v rámci projektu „Publicita a absorpční kapacita v roce 2013“ byla udělena korekce ve výši 3.820,-- Kč.

Ad 2.

a. Finanční oprava zmíněná v bodě 1a byla udělena na základě auditu EK prováděného firmou Deloitte Advisory, s. r. o., a zadaného Ministerstvem financí ČR jako národním auditním orgánem oprávněným k provádění externích kontrol na řídicích orgánech, a dále na základě reauditů ze strany EK. Pochybení spočívala v těchto zjištěných nedostatcích:

- Nedostatky v plnění požadavků stanovených v čl. 60 a), b), g) Nařízení (ES) č. 1083/2006 a v čl. 13.2 – 13.4 Nařízení (ES) č. 1828/2006 – ověřování prováděná řídicím orgánem, tzn., Finanční opravy navrhované ve zprávě předložené českými orgány nejsou vždy plně v souladu s pokyny COCOF. Tato fakta byla auditory ověřovaná na vzorku 35 operací (projektů).
- Nedostatky v plnění čl. 62.1, 98.2 a 98.4 Nařízení (ES) č. 1083/2006 a čl. 16-17, 23 c) a přílohy č. IV Nařízení (ES) č. 1828/2006 ohledně auditů projektů provedených auditním orgánem.
- Nedostatky v plnění požadavků stanovených v čl. 58 a 62 Nařízení (ES) č. 1083/2006 a vzhledem k chybějící nezávislosti Pověřených auditních subjektů a nedostatečnému vedení a dozoru Auditního orgánu při auditech prováděných Pověřenými auditními subjekty.
- Nedostatky v plnění článků 58 h), 70(1) b) a 98 Nařízení (ES) č. 1083/2006 ohledně řešení chyb.

Tato fakta byla řídicímu orgánu ROP Severozápad oficiálně oznámena dopisem ze dne 8. 4. 2013.

Zároveň byla na cca 20 projektech z auditovaného vzorku projektů uplatněna tzv. individuální finanční oprava ve výši cca 640 mil. Kč za individuální pochybení, především v rámci zadávání veřejných zakázek. Tyto individuální finanční opravy byly jednotlivým příjemcům předepsány řídicím orgánem ROP Severozápad jako správcem daně prostřednictvím platebních výměrů na odvod.

b. Korekce zmíněné v bodě 1b byly uděleny na základě kontroly řídicího orgánu ROP Severozápad v rámci administrativní kontroly průběžné (interim) s žádostí o platbu. Pochybení spočívala v těchto nedostatcích:

- za pochybení na veřejné zakázce „Dodávka osobního služebního automobilu 2012“ uplatněna korekce ve výši 10 % z dotace k této zakázce, tj. ve výši 98 950,-- Kč
- za pochybení na veřejné zakázce „Konzultační a analytická podpora při vyjednávání s Evropskou komisí“ – uplatněna korekce ve výši 10 % z dotace k této zakázce, tj. ve výši 44 280,-- Kč
- pro porušení postupů při výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu II – „Poskytování poradenství a konzultací“, udělena

korekce ve výši 101.035,-- Kč

- v žádosti o proplacení bylo požadováno proplacení výdaje ve výši 3.820,-- Kč za publikace, které nebyly pořízeny v souladu s Benefitovou žádostí, výše požadovaných způsobilých výdajů v žádosti o proplacení byla proto ponížena o všechny nezpůsobilé výdaje v celkové výši 3.820,-- Kč (jedná se o účetní doklad č. 100228 na částku 3.820,-- Kč za nákup publikace „České Švýcarsko – turistický portrét“, která byla použita jako propagační materiál)

Ad 3.

- a. K úhradě korekce dle bodu 1a byly a jsou využívány prostředky tzv. návratné finanční výpomoci poskytnuté ze strany Ministerstva financí ČR Ústeckému a Karlovarskému kraji a prostředky kumulované na účtech Národního fondu. Znovu vyhlásit lze celkový objem prostředků návratné finanční výpomoci, a tyto budou tudíž použity k financování nových projektů realizovaných prostřednictvím ROP Severozápad.
- b. Prostředky dle bodu 1b byly vyjmuty z tzv. výkazu výdajů, tzn., nebyly považovány za způsobilé a jako takové nebyly certifikovány ani refundovány ze strany EK. Fakticky byly tedy proplaceny z rozpočtů krajů tvořících region soudržnosti Severozápad.

Ad 4.

Regres vůči zaměstnancům Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad nebyl uplatněn, podstata pochybení, na základě kterých byla vyměřena korekce, nezakládala důvod pro aplikaci personálních opatření. V jednom případě (za pochybení na veřejné zakázce „Dodávka osobního služebního automobilu 2012“) byl Policii ČR podán podnět k prošetření (šetření dosud probíhá).

S pozdravem