



JUDr. Michal HAŠEK
hejtman Jihomoravského kraje



KUJMP01VCQOQ

Brno 10. 5. 2016
Č.j. 71402/2016

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás jako hejtman Jihomoravského kraje a předseda Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje ve věci výkonu kontrolní činnosti projektů financovaných nebo spolufinancovaných z prostředků Evropské unie prováděné řídicími orgány operačních programů za programové období 2007 – 2013.

Úvodem bych rád zmínil, že Jihomoravský kraj v programovém období 2007 – 2013 dokázal využít finančních prostředků Evropské unie ve veřejném zájmu pro zvýšení kvality života svých obyvatel, rozvoj svého území a zvýšení jeho konkurenceschopnosti napříč všemi obory, zejména pak ve vědě, výzkumu a inovacích.

Spolu s viditelným úspěchem Jihomoravského kraje jako příjemce finančních prostředků Evropské unie v uplynulém programovém období je zároveň Jihomoravský kraj nucen čelit zcela nepředvídatelným závěrům z kontrolních zjištění řídicích orgánů operačních programů, které jsou v rozporu s legitimním očekáváním příjemce dotace a zásadně narušují princip právní jistoty a o kterých bych Vás tímto chtěl informovat.

Princip naplnění legitimního očekávání a princip právní jistoty absentují zejména při výkonu kontrolní činnosti řídicích orgánů operačních programů za programové období 2007 – 2013 v oblasti veřejných zakázek.

Jihomoravský kraj se setkává zejména v protokolech z kontrol řídicích orgánů operačních programů s právními výklady neodpovídajícími interpretací právních předpisů v souladu se základními výkladovými metodami práva, v mnoha případech s aplikací právních výkladů v rozporu s právními předpisy a rovněž v rozporu s dokumentací operačních programů upravující problematiku zadávání veřejných zakázek. Závěry z kontrol rovněž nezohledňují odůvodněné legitimní ekonomické zájmy příjemce dotace jako zadavatele veřejných zakázek. Kontrolní zjištění krom toho nejsou téměř nikdy opřena o žádnou platnou a účinnou legislativu, judikaturu ani právní literaturu a zcela postrádají jakoukoliv právní argumentaci, která jejich tvůrce vedla k přijatému závěru.

Proti závěrům z kontrol je sice Jihomoravský kraj oprávněn podat ve stanovené (obvykle velmi krátké) lhůtě odůvodněné námítky, přičemž práva na podání námitek Jihomoravský kraj vždy využívá, nicméně o námitkách rozhoduje stejný subjekt a mnohdy i ve stejném personálním obsazení,

jako subjekt, který prováděl kontrolu, což je v rozporu s principem dvouinstanční přezkoumatelnosti rozhodnutí.

Pro doplnění je zapotřebí zmínit, že absenci legitimního očekávání příjemce dotace a narušení principu právní jistoty ještě více umocňuje fakt, že tentýž řídicí orgán, který dospěl k nepředvídatelnému, případně neodůvodněnému právnímu výkladu, v době přípravy a následné realizace projektu v rámci projektové žádosti schválil základní parametry veřejné zakázky, před jejím vyhlášením schválil zadávací dokumentaci, schválil postup zadavatele před uzavřením smlouvy a schválil výdaj spojený s úhradou plnění za realizaci veřejné zakázky ex post v rámci monitorovací zprávy a žádosti o platbu. I přes tuto vícenásobnou kontrolu řídicího orgánu dochází s odstupem několika let k následným korekcím za postup příjemce dotace jako zadavatele veřejné zakázky.

Vážená paní ministryně, dovoluji si Vás zdvořile požádat o prověření výkonu kontrolní činnosti projektů financovaných nebo spolufinancovaných z prostředků Evropské unie prováděné řídicími orgány operačních programů za programové období 2007 – 2013 v rámci Vaší pravomoci a působnosti a o provedení takových opatření, která budou garantovat provádění kontrol v souladu s právními předpisy a se zásadami legitimního očekávání a právní jistoty v probíhajícím programovém období.

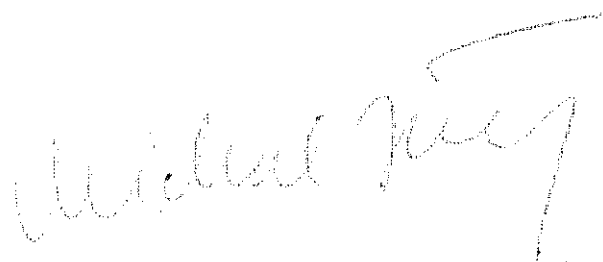
Závěrem doplňuji, že tato problematika byla diskutována nejen na samotném jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, ale také na Pracovní skupině RIS3 a Pracovní skupině pro vzdělávání a zaměstnanost.

Z výsledků jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje a jejích pracovních skupin vyplynulo, že se s obdobnými zkušenostmi setkali také zástupci mnoha organizací veřejného sektoru, kteří se účastnili jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje a jejích pracovních skupin a vyjádřili svou vůli a zájem připojit se k tomuto dopisu. Jedná se např. o zástupce vysokých škol (Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně), Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, hospodářských komor a další.

Rovněž si Vás dovoluji požádat o předání informace Jihomoravskému kraji a Regionální stálé konferenci Jihomoravského kraje o případných opatřeních, která budou z Vaší strany ve výše uvedené věci přijata.

S pozdravem

Vážená paní
Ing. Karla Šlechtová
ministryně pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1





Karla Šlechtová
Ministryně pro místní rozvoj

Datum

14. června 2016

Číslo jednací

23225/2016

Vážený pane hejtmane,

reaguji tímto na Váš dopis ze dne 10. 5. 2016 č. j. 71402/2016, v němž poukazujete na nedostatky výkonu kontrolní činnosti projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie a žádáte o poskytnutí informace o přijatých opatřeních.

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) je spolugestorem jednotného metodického prostředí, jehož cílem je nastavení standardizovaných pravidel a předvídatelného systému pro čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů. Vaše výtky směřují zejména k oblasti zadávání veřejných zakázek. V rámci nastavení pravidel pro programové období 2014 – 2020 existuje tzv. Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek, který je pro řídicí orgány závazný a jsou povinny se jím řídit. Díky tomu by mělo dojít ke značnému sjednocení postupů jednotlivých řídicích orgánů. Výraznou změnu k lepšímu přinese také nový zákon o zadávání veřejných zakázek, jenž nabyde účinnosti od 1. 10. 2016. Tento zákon přináší zjednodušení a zpřehlednění složité právní úpravy a snížení administrativní zátěže zadavatelů. Ke způsobu aplikace metodického pokynu již proběhlo také velké množství školení, která byla určena zejména zástupcům řídicích orgánů provádějících kontroly u příjemců. Obdobným způsobem je možné provést proškolení také k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Samotné nastavení výkonu kontrol projektů je v gesci Ministerstva financí. To je gestorem Metodického pokynu pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, který je rovněž pro všechny řídicí orgány závazný. Ministerstvo financí dále pro oblast kontrol již předložilo vládě návrh nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který v případě schválení bude dopadat i na kontroly příjemců dotací.

Dalším aspektem, který má vliv na předvídatelnost závěrů z kontrolních zjištění, a který nemohou řídicí orgány ovlivnit, je fakt, že kontrolu u příjemce mohou vykonávat také další kontrolní subjekty. Odlišné kontrolní subjekty se přitom v rámci prováděných kontrol zaměřují

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

tel.: +420 224 861 111

fax: +420 224 861 333

IČ: 66 00 22 22

www.mmr.cz

na jiné aspekty projektu, nežli řídicí orgán, což plyne z vymezení jejich působnosti. V důsledku toho může bohužel docházet k situacím, kdy přestože při kontrole řídicího orgánu nebyla identifikována žádná zjištění, při následných kontrolách odlišnými orgány k identifikaci zjištění došlo. Přestože může být taková situace z pohledu příjemce těžko pochopitelná, nelze ji zcela vyloučit a úzce souvisí s velmi důkladným víceúrovňovým nastavením kontrolního systému při poskytování dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů.

MMR se dlouhodobě snaží situaci řešit a domníváme se, že základem předcházení rozdílným kontrolním zjištěním je sdílení informací mezi jednotlivými kontrolními subjekty. Za tímto účelem je připravován modul Databáze auditních zjištění (DAZ), v němž budou postupně zveřejňovány zásadní informace k rozhodovací činnosti ÚOHS a příslušných soudů v oblasti veřejných zakázek. V dalších fázích realizace této databáze se počítá také se sdílením závěrů z nálezů Auditního orgánu. Řídicí orgán tak bude mít možnost ověřit, jakým způsobem má v dané situaci s ohledem na zavedenou praxi postupovat. Ke sdílení zkušeností slouží také pracovní skupina Kontrola, audit, nesrovnalosti (PS KAN), kterou pravidelně svolává Ministerstvo financí, a na níž jsou zváni zástupci všech řídicích orgánů. Aby řídicí orgány postupovaly při kontrolách veřejných zakázek jednotně, zaštiťuje MF také přípravu jednotných kontrolních listů, na niž se podílejí všechny zainteresované subjekty.

Samy řídicí orgány mohou ke sjednocování praxe samy přispět. Například řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj přijal v této oblasti následující opatření:

- 1) pravidelně vkládá plán kontrol projektů do Modulu koordinace plánování spravovaného MF s cílem eliminovat souběh více kontrolních akcí u příjemce;
- 2) průběžně sleduje a vyhodnocuje zjištění z kontrol a auditů a včas informuje příjemce o nejzávažnějších a nejčastějších zjištěních;
- 3) na základě výsledků kontrolní činnosti přistupuje aktivně k úpravě řídicí dokumentace IROP a kontrolních postupů tak, aby byl schopen včas reagovat na závažná kontrolní zjištění a dále snížit riziko jejich opakování u dalších projektů;
- 4) pravidelně realizuje školení pracovníků ŘO IROP a zprostředkujícího subjektu Centra pro regionální rozvoj (ZS CRR) provádějících kontroly s cílem sjednotit kontrolní praxi na úrovni ŘO IROP a ZS CRR a zlepšit odůvodňování kontrolních zjištění;
- 5) poskytuje poradenství příjemcům při vypořádávání zjištění z kontrol a auditů prováděných externími kontrolními orgány;
- 6) organizuje pravidelné setkávání (min. 1x ročně) s orgány finanční správy a zástupci Ministerstva financí s cílem sjednocovat výkladovou praxi v oblasti zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla);
- 7) využívá žádosti o přehodnocení korekce vyměřené Auditním orgánem MF v případě, že se ŘO IROP s jeho zjištěním neztotožní.

Dále je třeba zmínit, že ŘO IROP plánuje v období 2014-2020 v maximální možné míře využívat možnosti dané ustanovením § 14f odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel, a bude příjemce před uplatněním sankce vyzývat k provedení opatření k nápravě. Zároveň ŘO IROP v rozhodnutí o poskytnutí dotace pro období 2014-2020 významně snížil sankce za pochybení formálního charakteru.

Věřím, že popsaná opatření budou dostačující pro to, aby v programovém období 2014 – 2020 již nedocházelo k nedostatkům, které jste popsal ve Vašem dopise. V případě jakýchkoli dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem

Markéta Šteklá

Vážený pan
JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Kopie:

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno