



MVCRX00TV1VT
prvotní identifikátor

**Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
IČ: 00007064
Zastoupená: Bc. Alešem Temrem
ředitelem odboru strukturálních fondů**

Kontaktní adresa:

**Česká republika - Ministerstvo vnitra
odbor veřejných zakázek
a centrálních nákupů
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4**

Č.j: MV-82616-22/VZ-2011

Praha 5. prosince 2011

Přílohy: 1/1-rozdělovník
jen u výtisku pro spis

Dle rozdělovníku

Dodatečná informace k ZD č.6 - Odpověď zadavatele na dotazy k Zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Podpora při výkonu kontrol realizace projektů u příjemce finanční podpory v rámci oblasti podpory 1.1, 2.1 a 3.4 Integrovaného operačního programu a 4a) a 4b) Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“ ve zkráceném názvu z důvodu umístění do formuláře ISVZ „**Podpora při výkonu kontrol realizace projektů u příjemce finanční podpory**“.

Dotaz č. 1

V případě kontroly na místě, jejímž předmětem bude mimo jiné i kontrola výběrového řízení, bude ze strany zadavatele členem týmu právník zadavatele?

Odpověď na dotaz č. 1

Dodavatel je povinen zkontrolovat, zda byla ze strany příjemce dodržena pravidla stanovená pro zadávací řízení pro veřejné zakázky. Zadavatel poskytne informaci o tom, zda v úvahu připadající zadávací řízení nebylo již zkontrolováno v průběhu jiné kontroly či přímo zadavatelem. Zadavatel v rámci přípravy poskytne obecnou informaci o zadávacím řízení, které bude předmětem kontroly. Zadavatel nebude do kontrolní skupiny nominovat osobu, která by prováděla kontroly zadávacích řízení, nelze však vyloučit, že tak v některých případech učiní.

Dotaz č. 2

Zadavatel stanoví v bodu 2.2.1. Zadávací dokumentace na str. 6 nahoře, že předmětem ověření v rámci příslušných kontrol je mimo jiné ověření způsobilosti nepřímých výdajů. Dle zkušeností uchazeče příjemce nemá povinnost tyto výdaje vést v oddělené účetní evidenci s přímou vazbou k projektu ani nemá povinnost tyto doklady uchovávat ve složce projektu. Nepřímé výdaje jsou stanoveny pouze procentním vymezením ve vztahu k přímým výdajům bez křížového financování. Jsou tedy v případě projektů z OP LZZ skutečně předmětem kontroly i nepřímé výdaje?

Odpověď na dotaz č. 2

Nepřímé výdaje v OP LZZ se týkají grantových projektů přijatých v rámci výzev 53, 57 a 69, podrobnosti jsou uvedeny v příručce D5. V těchto případech je předmětem kontroly zjištění skutečnosti, zda příjemce zaúčtoval (uhrazené) nepřímé výdaje na příjem (kontrola označení) v rámci obdržené dotace. Dále se zjišťuje, zda přímé výdaje neobsahují výdaje na aktivity hrazené z nepřímých výdajů. Z aktivit, které jsou hrazeny z nepřímých výdajů, je prováděna zejména kontrola publicity, tzn., zda jsou realizovány v souladu s pravidly OP LZZ. Předmětem kontroly tedy není kontrola účetních dokladů náležejících k aktivitám financovaným z nepřímých výdajů.

Dotaz č. 3

Zadavatel stanoví v bodu 2.2.1. Zadávací dokumentace na str. 4 nahoře v bodu A) povinnost spolupráce dodavatele se zadavatelem při plánování kontrol. V dalších požadavcích na realizaci zakázky je pak uveden požadavek na měsíční schůzky projektového týmu, kde budou projednávány výběry projektů, harmonogram kontrol atd. Předpokládá se v rámci realizace zakázky i zpracování výběru vzorku projektů pro kontrolu podle příloh MIP IOP, OM OPLZZ, nebo pouze součinnost a do jaké míry? Nebo bude výběr projektů pro kontrolu pouze v gesci OSF?

Odpověď na dotaz č. 3

Výběr vzorku bude v gesci zadavatele.

Dotaz č. 4

V případě IOP OSF provádí dle MIP IOP kontroly ve všech oblastech podpory pouze v případě typu ex-ante. V oblasti podpory 2.1 a 3.4 provádí kontroly interim a ex-post primárně CRR, OSF pak pouze v případě, kdy příjemce neplní nápravná opatření (takto stanovuje MIP IOP). Interim a ex-post kontroly provádí vždy OSF pouze v oblasti podpory 1.1. Žádáme o potvrzení ze strany zadavatele, zda tomu tak skutečně je, a dále o poskytnutí odhadu, v kolika případech v oblastech podpory 2.1 a 3.4 nastává situace, kdy kontrolu provádí OSF.

Odpověď na dotaz č. 4

V rozsahu kontrol u projektů náležících do oblasti podpory 2.1 a 3.4 dojde ke změně oproti rozsahu uvedenému v současně platném MIP a to tak, že každý projekt bude zkontrolován na místě, přičemž u projektů s výdaji nad 100 mil. Kč může být provedena více než 1 kontrola. Tyto kontroly jsou již uvedeny v zadávací dokumentaci v rámci předpokládaného počtu kontrol u jednotlivých velikostí projektů (str. 8 ZD).

Dotaz č. 5

Podle platných metodik se v rámci IOP provádí 4 druhy kontrol (veřejnosprávní kontrola na místě, veřejnosprávní kontrola administrativní, kontrola na místě a monitorovací návštěva). Příručka pracovních postupů ZS OPLZZ připouští pouze veřejnosprávní kontrolu na místě (administrativní kontrola je prováděna jen v souvislosti s kontrolou MZ a ŽoP). Každá z těchto kontrol vyžaduje jinou časovou náročnost na přípravu a realizaci. Prosíme o upřesnění, v jakém poměru budou prováděny jednotlivé druhy kontrol v případě IOP a OP LZZ?

Odpověď na dotaz č. 5

- Z hlediska režimů kontrol uvedených v čl. 2.4.1 předpokládáme, že bude cca 5 % kontrol administrativních. Ostatní kontroly jsou fakticky kontrolami na místě, liší se v některých formálních postupech, což nemá zásadní vliv na vlastní výkon kontroly.
- Struktura kontrol z hlediska velikosti projektů je uvedena v zadávací dokumentaci, nelze dopředu stanovit, kolik administrativních kontrol bude v každé velikostní skupině.
- Podle našich zkušeností nemá na vlastní výkon kontroly vliv, zda je tato kontrola prováděna u projektu spolufinancovaného z IOP nebo z OP LZZ. Předpokládáme, že cca 2/3 z celkového odhadovaného počtu budou kontroly projektů spolufinancovaných z OP LZZ a že ve velikostních skupinách nad 100 mil. Kč se budou projekty spolufinancované z OP LZZ vyskytovat pouze výjimečně.

Dotaz č. 6

Uchazeč žádá o upřesnění, kolik z plánovaných kontrol projektů bude připadat na IOP a kolik na OPLZZ. V kolika případech se podle dosavadní zkušenosti OSF realizuje v IOP jen monitorovací návštěva a jak velký vzorek grantových projektů se kontroluje.

Odpověď na dotaz č. 6

V OP LZZ se kontroluje min. 50 % grantových projektů, v současné době jsou to projekty přijaté v rámci výzev 53, 57 a 69., dále viz odpověď č. 5.

Dotaz č. 7

Je potřeba zajistit zvlášť finančního a projektového manažera na kontrolu nebo je možné obě funkce spojit u jedné osoby?

Odpověď na dotaz č. 7

Funkce projektového manažera a finančního manažera lze pro potřeby posílení kontrolních týmů spojit do jedné osoby, k tomu připomínáme, že složení kontrolních týmů bude projednáváno ve smyslu ZD bod 2.2.2.C.

Dotaz č. 8

Žádáme zadavatele o upřesnění, co přesně znamená spolupráce při předání výsledků kontroly (protokolu) kontrolovanému subjektu (osobě)?

Odpověď na dotaz č. 8

Spolupráce při předání výsledků kontroly kontrolované osobě spočívá v předání zpracovaného protokolu o kontrole zadavateli, který potvrdí jeho správnost, případně požádá o vysvětlení nebo úpravu, a který rozhodne, zda předá čistopis protokolu sám za účasti dodavatele nebo pověří dodavatele jeho předáním. Předání protokolu kontrolované osobě může být provedeno osobně nebo poštou, jak je uvedeno v příslušných manuálech/příručkách. Případy, kdy bude zadavatel chtít předat protokol sám za účasti dodavatele, budou spíše výjimečné.

za zadavatele

Bc. Aleš Temr

ředitel odboru strukturálních fondů

podepsáno elektronicky