Iceland Liechtenstein Norway grants

Kontroly projektů

Mgr. Matouš Duraj

Vedoucí oddělení

Odbor evropských fondů a investičního rozvoje

Ministerstvo zdravotnictví ČR

09.02.2022

Kontroly

Proč se provádí kontroly?

- včasná identifikace administrativní, systémové nebo záměrné chyby a prevence vzniku chyb

Typy kontrol pracovníky EFI/4

- administrativní kontrola
- kontrola zadávaní veřejných zakázek
- monitorovací návštěva (MN)
- veřejnosprávní kontrola

Typy kontrol z hlediska fáze sub-projektu:

- Ex-ante – kontrola před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)
- Interim – kontrola průběhu realizace projektu (cíl: dodržování pravidel programu)
- Ex-post – kontrola po ukončení realizace projektu (cíl: dodržení podmínek programu + archivace)

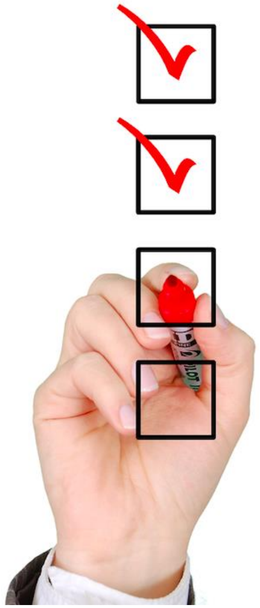
Administrativní kontrola

- kontrola dokladů předložených příjemcem při oznámení o změně projektu a při předložení zpráv o projektu
- výsledek kontroly oznámen přes nástěnku v IS CEDR

Kontrola zadávání veřejných zakázek

- průběžně dle harmonogramu konkrétních projektů

Monitorovací návštěva (MN)



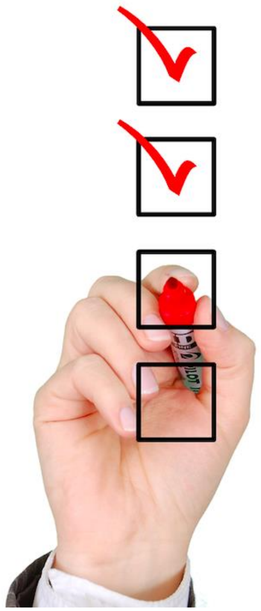
Co je MN?

- návštěva KP na místě realizace projektu a/nebo v sídle KP
- neřídí se povinnostmi uvedenými v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (tj. pracovník nemusí mít vystavené pověření ke kontrole, stačí, když se prokáže služebním průkazem MZ ČR)

Kdy probíhá MN?

- projekt je součástí plánu monitorovacích návštěv ZP MGS
- stížnost, udání, nebo podezření, že při realizaci projektu může/mohlo docházet k porušování pravidel programu
- zahájení provedení MN je KP oznámeno min 3 pracovní dny před jejím zahájením - nástěnka projektu v IS CEDR/emailem

Monitorovací návštěva (MN)



Co se kontroluje a co je výstupem?

- věcná a finanční část projektu
- výstup: zápis z MN vč. možných doporučení pro KP (informativní nebo závazný charakter) - do datové schránky KP nebo poštou

Pokud bylo v průběhu MN zjištěno podezření na nesrovnalost, ZP MGS provede u KP veřejnosprávní kontrolu na místě.

Veřejnosprávní kontrola

U kterých projektů ?

- v průběhu hodnocení, příp. monitoringu byly označeny za rizikové
- bylo zjištěno podezření na nesrovnalost
- a/nebo byly zařazeny do kontrolního vzorku

Kdy je KP povinen umožnit ZP MGS veřejnosprávní kontrolu projektu?

- před realizací projektu, po dobu realizace a následně v době do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy byl projekt ukončen ze strany ZP MGS

Kdy se KP dozví, že proběhne veřejnosprávní kontrola?

- minimálně 10 pracovních dnů před kontrolou
- výjimečně - možnost neohlášené kontroly

Veřejnosprávní kontrola

Kdo je členem kontrolní skupiny?

- min 2 pracovníci ZP MGS
- přizvány další fyzické osoby (např. expertní odborníci)

Proces kontroly:

- zahájení kontroly: Pověření k provedení kontroly
- možnost doplnění informací či dokumentů, lhůta zpravidla 10 pracovních dní
- nedostatky - zapsány do protokolu
- protokol: do 30 dnů od posledního dne kontroly, ve zvláště složitých případech do 60 dnů
- opatření k nápravě zjištěných nedostatků vč. lhůty pro tuto nápravu: součástí protokolu z kontroly
- možné námitky proti kontrolnímu zjištění: 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, písemně
- **proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný**

Veřejnosprávní kontrola

Ukončení kontroly:

- marným uplynutím lhůty pro podání námitek
- vzdáním se práva podat námitky
- dnem doručení rozhodnutí kontrolního orgánu, proti kterému se nelze odvolat

Pokud je v průběhu realizace veřejnosprávní kontroly identifikováno podezření na nesrovnalost, zahájí ZP MGS při potvrzení jeho opodstatněnosti **řízení k prošetření podezření na nesrovnalost**.