

Praha 4. 6. 2018

**Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Vážený pane,

na Ministerstvo financí bylo dne 11. května 2018 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"Dne 24.11.2017 byl dokončen audit projektu I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba příjemce IČO 65993390

- 1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?*
 - 2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případě klíčová ? Pokud ano, co v případě mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?*
 - 3. Jak budete v uvedeném případě postupovat dál ?*
- Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu."*

Ad 1)

Na základě provedeného a ukončeného auditu byly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Ministerstvo dopravy (jako Řídicí orgán Operačního programu Doprava) nahlásilo podezření na nesrovnalost prostřednictvím MS2014+ dne 28. 11. 2017 a zjišťuje finanční dopad vzhledem ke všem žádostem o platbu. Uplatnění finanční opravy bude Auditním orgánem ověřeno v závěru tohoto roku.

Ad 2)

Ze strany Auditního orgánu nebyla v této souvislosti vydána žádná rozhodnutí, kromě výše uvedeného ukončení auditu. Ke změně vyhodnocení ze strany Auditního orgánu nedošlo. Další postup je jen na poskytovateli finančních prostředků (Ministerstvu dopravy), aby došlo k vymožení a vymáhání finančních prostředků po příjemci projektu.

Ad 3)

Auditní orgán v rámci své další auditní činnosti monitoruje činnost poskytovatele dotace (Ministerstva dopravy), a to zejména v oblasti řešení nesrovnalostí, kontroly předkládaných žádostí o platbu ze strany příjemce a uplatňování finančních oprav v souvislosti s identifikovanými nedostatky, správnost vykázaných výdajů Evropské komisi. Mimo tuto činnost v rámci probíhajícího auditu systému bude vyhodnoceno také přijetí systémových opatření ke zlepšení řídicího a kontrolního systému Operačního programu Doprava.

S ohledem na odpověď pod bodem 2) Vám Ministerstvo financí v příloze dopisu zasílá pouze kopii požadované zprávy s výjimkou přílohy č. 3, která obsahuje stanovisko auditovaného subjektu, s výjimkou seznamu osob příjemce, se kterými bylo jednáno a s výjimkou podpisů členů auditorského týmu. K těmto částem požadovaného dokumentu bylo vydáno samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pod č. j. MF-14259/2018/10-5-Roz.