Kapitola 6.3 Zprostředkující subjekt – Státní fond životní prostředí

Řídící struktura –

Je zde chybně uvedeno, že odpovědnosti ZS v oblasti životního prostředí bude realizovat „Útvar pro implementaci fondů EU“ a dále je zde uvedena organizační struktura tohoto oddělení.

Odpovědným orgánem za implementaci je technický úsek SFŽP, odpovědnosti ZS bude provádět ve spolupráci s ekonomickým úsekem, organizačně-právním úsekem SFŽP ČR a interním auditem. Organizační struktura byla předána společnosti PwC.

Lidské zdroje (A1)

Na SFŽP v současnosti probíhá nová analýza personálních potřeb. Po jejím ukončení budou nezbytné části do manuálu doplněny.

Písemné postupy (A2)

Pracovní postupy jsou z větší části k dnešnímu dni již podrobně dopracovány. Případná Doporučení PwC, která ještě nejsou zapracována do manuálu budou zpracována a doplněna.

Předkládání žádostí, hodnocení a výběr projektů – byly dopracovány části týkající se popisu postupů, rozdělení funkcí, úlohy a odpovědnosti pracovníků.

Výběrová řízení – část manuálu týkající se výběrových řízení byla zadána v rámci technické pomoci externí firmě. Obdržené pracovní postupy byly do manuálu doplněny.

Části týkající se propagace a publicity byly též doplněny.

Monitorování realizace projektu – tato část manuálu se zpracovává a v nejkratším možném termínu, část týkající se kontroly operací na místě byla již doplněna.

Certifikace výdajů – dle doporučení PwC bude doplněn podrobnější návod.

Řízení a kontrola fondů, archivace a audit trail, nesrovnalosti a opravy financování, IT systémy – uvedená zjištění nerozporujeme a doporučení budou zpracována.

Kontrola vzorku operací – dle doporučení PwC proběhnou potřebná školení krajských pracovišť týkající se výše specifikované kontroly.

Monitorovací výbor

Ve zjištění se uvádí, že Manuál nepopisuje odpovědnosti ZS ve vztahu k MV.

– MV je nezávislý orgán, který dohlíží na realizaci programu a jednotliví členové MV zastupují svou instituci. Odpovědnost mají jednotliví členové MV. Toto není předmětem Manuálu.

Spolufinancování (G1)

Spolufinancování OP Infrastruktura bylo vyjednáno před přijetím operačního programu Evropskou komisí a bylo výsledkem jednání více institucí. Spolufinancování ze SFŽP je podrobně popsáno ve Směrnici MŽP č. 8/2004. Zajištění spolufinancování projektu konečnými příjemci je posuzováno při hodnocení projektových žádostí.

Kapitola 6.6 Platební jednotka – Státní fond životní prostředí

Uvedená zjištění platební jednotka SFŽP ČR fatálně nerozporuje, doporučení PwC budou zpracována a předložena MF ČR do 30.11.2004.