Poskytnutí informací o auditech, které proběhly u ROP pro Střední Čechy, a jehož výsledkem byly:

(1) Výsledná zpráva Systémového auditu ROP pro Střední Čechy;
(2) Výsledná zpráva Vzorkového auditu ROP pro Střední Čechy;
(3) Výsledná zpráva auditu veřejných zakázek administrovaných společností ML Compet, a.s., tedy o ty audity a informace, které byly dle vyjádření AO ze dne 6.9.2013 obsaženém v rozhodnutí č.j. 82623/2013/52 podepsaném Ing. Václav Štraserem ředitelem odboru 52, „*zaslány Evropské komisi formou odpovědi na varovný dopis*“. Ohledně výzvy k upřesnění žádosti tak odkazujeme plně na rozhodnutí Ministerstva financí ČR Auditní orgán Ministerstva financí č.j. 82623/2013/52 podepsané Ing. Václav Štraserem ředitelem odboru 52, kde se AO k těmto auditům vyjadřuje.
Pro jistotu navíc uvádíme, že se jedná o audity zmiňované v tiskové zprávě Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy ze dne 30.4.2013, kterou přikládáme v příloze tohoto upřesnění žádosti.

MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Telefon: 257043399 Fax: 257049272

V Praze dne 18.10. 2013
Č. j.: MF-100094/2013/10/1443 IK

Věc: <u>Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů</u>

Na výzvu Ministerstva financí ze dne 26. 9. 2013 k upřesnění výše uvedené žádosti jste předmětnou žádost po vylíčení vývoje věci upřesnil v závěru svého elektronického podání ze dne 27. 9. 2013 takto:
„K uvedené výzvě k upřesnění žádosti ze dne 16. 6. 2013, že se jedná o (1) Výslednou zprávu Systémového auditu ROP pro Střední Čechy;(2) Výslednou zprávu Vzorkového auditu ROP pro Střední Čechy; a (3) Výslednou zprávu auditu veřejných zakázek administrovaných společnosti ML Komplet, a. s, tedy o audity a informace, které byly dle vyjádření AO ze dne 6. 9. 2013 obsažené v rozhodnutí č.j. 82626/2013/52 podepsaném Ing. Václav Štraserem, ředitelem odboru 52, „zaslány Evropské komisi formou odpovědi na varovný dopis“. Ohledně výzvy k upřesnění žádosti tak odkazujeme plně na rozhodnutí Ministerstva financí ČR Auditní orgán ministerstva financí č.j. 82626/2013/52 podepsané Ing. Václavem Štraserem ředitelem odboru 52, kde se AO k těmto dokumentům se vyjadřuje. Pro jistotu navíc uvádíme, že se jedná o audity zmiňované v tiskové zprávě Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy ze dne 30. 4. 2013, kterou přikládáme v příloze tohoto upřesnění žádosti.“
Ministerstvo financí posoudilo Vaši předmětnou žádost ze dne 16. 9. 2013 v rozsahu Vašich výše zvýrazněně uvedených otázek, ke kterým sdělujeme následující:
1) Mimořádné audity si vyžádala Evropská komise s výslovným požadavkem, že je provede externí auditní subjekt.
2) Audity byly zadány po řádně ukončeném zadávacím řízení uveřejněném na internetovém portálu Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/verejnysektor/hospodareni/verejne-zakazky/2012/mf-100442-2012-23-232m-7297).
Veřejná zakázka byla zahájena odesláním výzvy dne 2. 11. 2012 a smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 30. 11. 2012.
3) Audity zpracovala společnost KPMG Advisory, s.r.o., IČO: 27570193.
4) Audity jsou určeny jako podklad pro auditní a rozhodovací procesy Evropské komise.
5) Předmětem auditů bylo jednak ověření fungování řídicího a kontrolního systému řídicího orgánu Regionálního operačního programu Střední Čechy a ověření způsobilosti vyplacených výdajů.
6) Výsledkem auditů byla zjištění nepodléhající zveřejnění jednak z důvodu ochrany takových informací národními předpisy a předpisy EU a jednak z důvodu, že tento výsledek je podkladem pro vlastní audit Evropské komise.
7) Výsledek auditů, jakožto podklad pro vlastní audit Evropské komise, má význam pro auditní a rozhodovací procesy Evropské komise ve vztahu k ROP Střední Čechy, včetně možného vyvození důsledků z nesprávného fungování.