

Praha 27. 7. 2018

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

Vážená paní,

na Ministerstvo financí bylo dne 17. července 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:

Tímto Vás žádám, na základě Vaší informace ze dne 25. 6. 2018 č. j. MF-16258/2018/10-4/654 IK, o doplňující informaci k auditu 1. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ (název projektu-Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV, ID projektu 28175618, číslo projektu CZ.11.02/1.1.00/14.25528, číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory 115D112001640):

- 1. K jakému konkrétnímu pochybení došlo ze strany obce Svojetice v oblasti veřejných zakázek, že byly vyčleněny nezpůsobilé výdaje ve výši 9 077 918,73 Kč?*
- 2. Nabylo již rozhodnutí Auditního orgánu Ministerstva o korekci způsobilých výdajů zakázky účinnosti?*
- 3. Pokud ano, k jakému datu musí obec zaplatit finanční částku 9 077 918,73 Kč?*
- 4. Pokud ne, v jakém časovém horizontu musí obec finanční částku 9 077 918,73 Kč zaplatit?*

K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace.

Ad 1)

Při provádění auditu operace na projektu č. CZ.1.02/1.1.00/14.25528 „Svojetice - tlaková kanalizace a ČOV“ bylo mj. identifikováno zjištění vysoké závažnosti spočívající v nedodržení podmínek zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) a smlouvy o dílo (dále jen „SoD“), kdy vybraný dodavatel v rozporu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech nepředložil zadavateli před podpisem SoD některé důležité doklady v originální podobě, resp. nedoložil je vůbec. Zadavatel s ním přesto do

smluvního vztahu vstoupil a následně v dodatku k SoD odložil datum pro předložení těchto dokladů o několik týdnů. V důsledku toho zadavatel porušil také některá ustanovení § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť tím došlo také k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze ZD a SoD.

Ad 2)

V kompetenci Auditního orgánu není vydávat rozhodnutí o korekci způsobilých výdajů. Výstupem činnosti Auditního orgánu při provádění auditů je Zpráva o auditu. V rámci ní mohou anebo nemusí být na základě zjištění skutkového stavu a odborného posouzení vyčísleny nezpůsobilé výdaje.

Ad 3)

Viz odpověď na otázku pod bodem 2. Pokud Auditní orgán v rámci auditu vyčíslí nezpůsobilé výdaje, řeší dále případ příslušný Řídicí orgán (dále jen „ŘO“), v tomto konkrétním případě ŘO Operačního programu Životní prostředí, jako tzv. nesrovnalost. V případě potvrzené nesrovnalosti je povinen aplikovat finanční opravu ve stanovené výši nejen na žádost o platbu, která byla předmětem auditu/kontroly, ale i na ostatní výdaje dotčené touto potvrzenou nesrovnalostí. Pokud se jedná o porušení rozpočtové kázně, předá příslušný ŘO bezodkladně případ příslušnému Orgánu finanční správy k dalšímu řízení k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí nedisponuje informacemi o výsledku tohoto šetření, doporučujeme Vám obrátit se na příslušný ŘO, jímž je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí, příslušný Orgán finanční správy (ten je však v souladu s daňovým řádem vázán v konkrétních případech mlčenlivostí), resp. příjemce dotace, jenž by měl mít aktuální informace k průběhu případu.

Ad 4)

S ohledem na odpověď uvedenou pod bodem 3) Vám Ministerstvo financí doporučuje obrátit se na Ministerstvo životního prostředí, příslušný Orgán finanční správy či příjemce dotace.