

Ověřovací doložka

k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze:

Název organizace:

Jméno a příjmení:

Datum:

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu: ANO NE

Počet listů:

Zajišťovací prvek:

3. ODDÍL - Poznámky

Datum vyhotovení

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Elektronický podpis



PhDr. Tomáš Vyhnánek
náměstek ministra financí

V Praze dne 16. srpna 2016
PID: MF CR6XNSLW
Č. j.: MF-23861/2016/4702-4

Počet listů: 3
Přílohy: 3

Vážená paní náměstkyně, vážený pane náměstku, vážená paní ředitelko,

zasílám Vám metodický dopis k Metodickému pokynu pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci ESIF pro období 2014–2020 (dále MP Kontrola), jejíž aktuální verze je účinná od 1. ledna 2015.

Důvodem úprav MP Kontrola je především přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) a jeho účinnost od 1. října 2016, upřesnění definice kontrol, změny v nastavení informačního systému MS2014+ a zpřesnění pasáží k finančním nástrojům a indikátorům podvodu.

Níže uvádím podrobnější výčet úprav:

- zavedení pojmů „Monitorovací návštěva“ a „Kontrola od stolu“ a upřesnění pojmů „Kontrola“, „Kontrola na místě“ a „Kontrola od stolu“
kap. 1.5 – Definice, 1.15 – Způsob výkonu kontroly, kap. 2.6 – Informační systém, doplnění pojmu „kontrola od stolu“ a „monitorovací návštěva průřezově v celém dokumentu, kap. 3 – Kontrola na místě nebo kontrola od stolu / návštěva podporované operace

- **upřesnění použití nástroje sebehodnocení a postupů v oblasti indikátorů podvodu**
kap. 1.6 – Přílohy metodického pokynu, 4.4 – Identifikace a hodnocení rizik podvodu, 6.2 bod 2 – Indikátory podvodu
- **upřesnění provádění kontroly finančních nástrojů**
1.16 bod 2 – Specifické oblasti kontroly operací při kontrole operace, která zahrnuje finanční nástroj
- **kontrola veřejných zakázek a vydání Kontrolních listů pro kontrolu veřejných zakázek dle ZZVZ a zakázek v působnosti Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále MP zakázky 2014–2020)**
kap. 1.5 - Přílohy metodického pokynu, kap. 1.6 – Definice, 1.16 bod 1 – Specifické oblasti kontroly operací při kontrole veřejných zakázek, doplnění odkazů na ZZVZ průřezově v celém dokumentu
- **upřesnění dokumentů týkající se veřejnosprávní kontroly (Vzory, Kontrolní listy)**
kap. 1.5 – Přílohy metodického pokynu, kap. 3.9 – Kontrolní skupina, 3.11 – Příprava dokumentů pro kontrolu na místě nebo kontrolu od stolu/návštěvu podporované operace, 3.12 – Úvodní jednání, 3.13 – Kontrolní listy, 3.14 – Protokol o kontrole, 3.15 – Námitky, 6.2 – Vzory, 6.3 – Kontrolní listy pro kontrolu veřejných zakázek dle ZZVZ a zakázek dle MP zakázky 2014-2020
- **doplnění odkazů na aktualizované přílohy průřezově v celém dokumentu.**

V návaznosti na meziresortní připomínkové řízení zasílám upravený MP Kontrola a vypořádání zaslaných připomínek. Chtěl bych upozornit, že akceptovány a zapracovány byly zejména připomínky týkající se námětů a požadavků vznesených v rámci Pracovní skupiny Kontrola, audit a nesrovnalosti a připomínky, které se týkaly změn vyplývajících z textace ZZVZ. Neakceptované připomínky budou předmětem diskuse při nejbližší řádné aktualizaci MP Kontrola.

Tento metodický dopis bude rozeslán členům Pracovní skupiny Kontrola, audit a nesrovnalosti a Pracovní skupiny Metodika. Metodický dopis bude zároveň zveřejněn na webových stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz a webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz. Kontaktní osobou pro Vaše dotazy je Ing. Valdemar Adamiš, případně Bc. Amálie Počarovská, telefonické dotazy prosím směřujte na tel. 257 044 667.

Závěrem mi dovoluji uvést, že účinnost tohoto metodického dopisu je stanovena od 1. října 2016.

S pozdravem

V. Z. 

Přílohy:

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci ESIF pro období 2014 – 2020 v režimu změn včetně 3 příloh (Obecný kontrolní list, Vzory a Kontrolní listy pro kontrolu VZ dle ZZVZ a zakázek dle MP Z)

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci ESIF pro období 2014 – 2020 s přijatými změnami včetně 3 příloh (Obecný kontrolní list, Vzory a Kontrolní listy pro kontrolu VZ dle ZZVZ a zakázek dle MP Z)

Připomínkový list