

Žádám o informace vztahující se k projektu: **Modernizace a rozvoj SONIS Masarykova onkologického ústavu**, registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006267; konkrétně:

1. Termíny provedených kontrol (administrativních nebo fyzických) tohoto projektu provedených ŘO IROP, CRR nebo jiným oprávněným subjektem 2. Výsledky těchto kontrol, včetně identifikovaných pochybení (pokud byla zjištěna), a způsobu jejich nápravy.

3. Kopie poslední monitorovací zprávy předložené příjemcem (Masarykův onkologický ústav) a vyhodnocení této zprávy Řídicím orgánem nebo CRR.

4. Informaci, zda byla u tohoto projektu provedena závěrečná kontrola a zda projekt splnil všechny podmínky udržitelnosti.

5. Informaci, zda byl projekt předmětem externího přezkumu (např. NKÚ), případně zda byl podnět k takovému přezkumu podán.

Odpověď:

K jednotlivým částem Vaší žádosti uvádíme následující:

1) K bodu 1 a 2 žádosti níže v tabulce uvádíme termíny ukončení administrativních kontrol a fyzických kontrol na místě souvisejících s projektem a jejich výsledky:

Druh Kontroly	Typ kontroly	Číslo Kontroly	Datum ukončení	Výsledek kontroly	Název kontrolního orgánu
Administrativní ověření	Ex ante	001189-2024/IROP	19.01.2024	Kontrola ukončena bez zjištění	Ministerstvo pro místní rozvoj
Administrativní ověření	Interim	001815-2024/IROP	29.02.2024	Kontrola ukončena bez zjištění	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Administrativní ověření	Interim	003244-2024/IROP	29.02.2024	Kontrola ukončena bez zjištění	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Administrativní ověření	Interim	003272-2024/IROP	08.03.2024	Kontrola ukončena bez zjištění	Ministerstvo pro místní rozvoj
Administrativní ověření	Ex ante	003675-2018/IROP	23.04.2018	Kontrola ukončena bez zjištění	Ministerstvo pro místní rozvoj
Administrativní ověření	Ex ante	007772-2024/IROP	24.09.2024	Kontrola ukončena bez zjištění	Ministerstvo pro místní rozvoj
Administrativní ověření	Ex ante	009108-2024/IROP	11.12.2024	Kontrola ukončena bez zjištění	Ministerstvo pro místní rozvoj
Administrativní ověření	Interim	010436-2021/IROP	30.04.2021	Kontrola ukončena bez zjištění	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Administrativní ověření	Ex ante	011101-2023/IROP	30.06.2023	Kontrola ukončena bez zjištění	Ministerstvo pro místní rozvoj
Administrativní ověření	Interim	011460-2022/IROP	30.05.2022	Kontrola ukončena bez zjištění	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Administrativní ověření	Interim	013374-2019/IROP	12.07.2019	Kontrola ukončena bez zjištění	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Administrativní ověření	Ex ante	014554-2019/IROP	01.08.2019	Kontrola ukončena bez zjištění	Ministerstvo pro místní rozvoj

Administrativní ověření	Ex ante	015356-2020/IROP	13.08.2020	Kontrola ukončena bez zjištění	Ministerstvo pro místní rozvoj
Administrativní ověření	Interim	023812-2020/IROP	27.11.2020	Kontrola ukončena bez zjištění	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Kontrola na místě	Interim	2023/10/ESIF	24.07.2023	Kontrola ukončena se zjištěním	Ministerstvo zdravotnictví ČR
Kontrola na místě	Interim	021244-2023/IROP	24.04.2024	Kontrola ukončena bez zjištění	Centrum pro regionální rozvoj České republiky

2) K bodu 2 žádosti dále sdělujeme výsledek kontroly (č. 2023/10/ESIF) se zjištěním a popis nápravného opatření:

Kontrola se zjištěním byla provedena formou kontroly na místě ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR. Zjištění spočívalo v tom, že kontrolovaná osoba (Masarykův onkologický ústav) v roce 2022 uplatňovala u účetního dokladu č. FV0188/2022 (resp. FP0922/0001) krátkí koeficient ve výši 7 %, a proto nárokovala DPH ve výši 6 729 044,90 Kč. Jelikož ale vypořádací koeficient byl na konci roku 2022 vypočítán ve výši 8 %, má kontrolovaná osoba nárok na DPH pouze ve výši 6 656 689,58 Kč. Z tohoto důvodu došlo v rámci projektu k proplacení vyšší částky DPH (o 72 355,32 Kč), než na jaký měla kontrolovaná osoba nárok.

Na základě výše uvedeného zjištění byla kontrolovaná osoba písemně Ministerstvem zdravotnictví ČR vyzvána k vrácení části dotace ve výši 72 355,35 Kč. Příjemce požadovanou částku uhradil.

3) K bodu 3 žádosti předkládáme kopii poslední monitorovací zprávy projektu a sdělujeme výsledek vyhodnocení této zprávy.

Poslední monitorovací zpráva o realizaci projektu byla schválena dne 29. 2. 2024. Zpráva byla zkontrolována formou administrativního ověření souběžně s žádostí o platbu. Administrativní ověření zprávy o realizaci bylo ukončeno bez zjištění. Zpráva o realizaci je součástí přílohy č. 1 této odpovědi.

4) K bodu 4 žádosti sdělujeme následující:

Projekt se v současné době nachází ve fázi realizace, tj. není dostupná závěrečná zpráva o realizaci projektu (případně první zpráva o udržitelnosti projektu). A tudíž závěrečná kontrola naplnění cíle a účelu projektu nebyla provedena.

Skutečnost, že projekt není ukončen, je dána tím, že je veden v režimu tzv. nedokončených projektů. Jedná se o projekty, u kterých nebyly všechny jejich činnosti dokončeny k 31. 12. 2023, mohou být dokončeny do 14.11. 2025.

Tento postup je v souladu s nadřazenou metodikou Národního orgánu pro koordinaci, který je centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů EU v České republice.

5) K bodu 5 žádosti sdělujeme informace o externích kontrolách:

Dle dostupných informací ŘO IROP, nebyla na projektu provedena externí kontrola (např. NKÚ). Ze strany ŘO IROP nebyl podán podnět ke kontrole na NKÚ.