

2014/48587-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se kontrol grantových podpor z prostředků ESF

Dotaz:

(ze dne 21. 7. 2014)

Žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - aktuální znění

Žádáme tímto o následující informace:

1. Kolik příjemců grantové podpory z prostředků ESF bylo kontrolováno (dokončeno pravomocným rozhodnutím) formou kontroly v místě v rámci Odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu v období 1.1. 2014 do 10.7. 2014
2. Jaký je mechanismus výběru kontrolovaných subjektů a jak je zajištěna nezávislost tohoto výběru?
3. U kolika příjemců z těchto kontrolovaných byla zjištěna pochybení?
4. V jaké celkové výši (v Kč) byly zjištěna tato pochybení na straně příjemců na základě prvostupňového rozhodnutí (navržená krácení uvedená v Protokolech)
5. V jaké celkové výši (v Kč) byla tato pochybení potvrzena po vypořádání Námitek příjemců?
6. U kolika příjemců byly pravomocně shledány nedostatky přesahující 100.000,-Kč?
7. U kolika příjemců byly shledány tak závažné nedostatky, že došlo k zastavení vyplácení podpory?
8. Kolik pracovníků pracuje na Oddělení kontroly Odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (přepočtené úvazky)?
9. Jaká je profesní kvalifikace těchto pracovníků?
10. Kolik pracovníků pracuje na kontrolách v místě z řad Externího administrátora (přepočtené úvazky)?
11. Jaká je jejich profesní kvalifikace?
12. Jaká je chybovost Oddělení Odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu?
13. Jakými konkrétními metodami je tato chybovost sledována?
14. Jaká je chybovost Externího administrátora – kolik chyb bylo zjištěno za období 1.9. 2012 do 10.7. 2014.
15. Jak tyto chyby byly řešeny směrem k Externímu administrátorovi a jak směrem k příjemci?

U otázky 9 a 11 nežádáme údaje o konkrétních osobách, ale anonymizované údaje.

Odpověď ředitelky odboru kabinet ministryně:

Vážená paní,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené MPSV dne 21. července 2014 ve věci informací týkajících se kontrol grantových podpor z prostředků ESF, níže uvádím odpovědi na Vaše dotazy. Věřím, že Vám poskytnuté informace pomohou

v úspěšné realizaci projektu, případně Vám budou užitečné pro účely zpracování případných dalších projektových žádostí.

Ad 1) Počet kontrol na místě provedených Odborem řízení pomoci z ESF u grantových projektů financovaných z ESF za období od 1. 1. 2014 do 10. 7. 2014.

V období od 1. 1. 2014 do 10. 7. 2014 realizoval Řídící orgán celkem 121 kontrol na místě u 121 grantových projektů, z toho 59 kontrol již bylo ukončeno. Ve dvou případech proběhla v rámci jedné kontroly kontrola jak u příjemce, tak u partnera příjemce.

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu realizoval z celkového počtu 121 kontrol celkem 112 kontrol (z toho 57 kontrol je ukončeno, 55 neukončeno), zbylých 9 kontrol zajistil Odbor realizace Evropského sociálního fondu (z toho 2 kontroly ukončeny, 7 neukončeno).

Bylo zkontrolováno celkem 119 příjemců, někteří příjemci byli kontrolováni vícekrát, neboť realizují více projektů v rámci OP LZZ.

Ad 2) Mechanismus výběru projektů / příjemců dotace ke kontrole a zajištění nezávislosti výběru.

V případě grantových projektů je kontrolováno buď 100 % projektů s vydaným právním aktem v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu, nebo snížený vzorek. V případě kontroly vzorku projektů je u všech projektů provedena analýza rizikovosti, která určí míru rizikovosti projektu na základě stanovených kritérií. Do vzorku ke kontrole jsou pak náhodně vybírány projekty tak, aby byly zastoupeny v určitém procentuálním poměru projekty s různou hladinou rizikovosti s převahou nejvíce rizikových projektů. Výsledný vzorek projektů i metoda výběru je schvalována pracovní skupinou specializující se na oblast kontrol na místě z různých institucí.

Ad 3) Počet příjemců, u kterých bylo, v rámci výše uvedených kontrol na místě, zjištěno pochybení.

Z 57 ukončených kontrol Odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu bylo pochybení odhaleno ve 22 případech.

Ad 4) a 5) Celková výše nezpůsobilých výdajů odhalená kontrolami za dané období před a po vypořádání námitek příjemců finanční podpory ke kontrolním zjištěním.

V rámci výše vedených kontrol Odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu byla zjištěna pochybení v celkové výši 653 420,53 Kč, v jednom případě byly uznány námitky, což snížilo celkové nezpůsobilé výdaje na 641 820,53 Kč.

Ad 6) Počet případů, u kterých přesahují kontrolou odhalené nezpůsobilé výdaje 100 000 Kč.

V rámci výše vedených kontrol Odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu za období od 1. 1. 2014 do 10. 7. 2014 přesáhly kontrolou odhalené nezpůsobilé výdaje 100 000 Kč pouze v jednom případě.

Pokud bereme v úvahu veškeré kontroly v rámci OP LZZ od začátku kontrolní činnosti doposud, tedy nejen kontroly realizované Odborem řízení pomoci z Evropského sociálního fondu za období od 1. 1. 2014 do 10. 7. 2014, pak evidujeme 349 takových případů.

Ad 7) Počet případů, kdy došlo k odnětí dotace na základě zjištění z kontroly na místě.

Na základě zjištění z kontroly na místě bývá pouze uložena sankce za zjištěná pochybení. Neevidujeme žádný případ odnětí dotace a ukončení realizace projektu na základě zjištění z kontroly na místě.

Ad 8) a 9) Počet pracovníků v Oddělení kontrol a nesrovnalostí Odboru řízení pomoci z ESF a jejich profesní kvalifikace.

V Oddělení kontrol a nesrovnalostí momentálně pracuje celkem 32 pracovníků. Toto oddělení se dále člení na:

- Referát právní – aktuálně 4 pracovníci s vysokoškolským vzděláním v oboru právo
- Referát regionálních manažerů – aktuálně 15 regionálních manažerů se specializací na kontroly na místě
- Referát nesrovnalostí – aktuálně 6 koordinátorů nesrovnalostí se specializací na oblast nesrovnalostí
- Koordinátorky kontrol – aktuálně 3 koordinátorky kontrol se specializací na oblast koordinace kontrol a auditů
- 1 administrativní pracovnice

Ad 10) a 11) Počet pracovníků zajišťujících kontroly na místě z řad externího administrátora a jejich kvalifikace.

V zadávací dokumentaci byl požadován 9členný řešitelský tým zajišťující výkon kontrol na místě přičemž:

- Alespoň jeden ze členů řešitelského týmu musí doložit znalost problematiky zadávání veřejných zakázek a uvést praktické zkušenosti se zadáváním zakázek postupy podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- Alespoň jeden z členů řešitelského týmu musí uvést své praktické zkušenosti s přednáškovou činností a s organizací konferencí, seminářů či workshopů.
- Alespoň jeden ze členů řešitelského týmu musí mít znalost problematiky účetnictví v České republice.
- Všichni členové realizačního týmu musí mít znalost základní práce s PC (min. v rozsahu ovládnutí operačního systému, textového a tabulkového editoru a e-mailového klienta).
- Alespoň 4 ze členů řešitelského týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v rozsahu magisterského studia, přičemž alespoň 2 z těchto členů musí mít absolvovanou vysokou školu ekonomického zaměření.
- Alespoň 3 ze členů řešitelského týmu musí prokázat minimálně 3 roky praxe v rámci projektového řízení.

Při změnách v řešitelském týmu je stále kontrolováno dodržování těchto požadavků. V řešitelském týmu je nyní 14 stálých členů a 45 pracovníků je k dispozici v případě zvýšené potřeby. Na kontrolách na místě spolupracují vždy ti pracovníci ze stálých členů řešitelského týmu, kteří mají kontrolovaný projekt ve své zodpovědnosti.

Přestože drtivá většina pracovníků externího administrátora (EA) má vysokoškolský titul, pro profesní kvalifikaci k výkonu kontroly na místě, stejně jako k administrativní kontrole monitorovacích zpráv, je potřeba především specializované školení. EA má vlastní systém školení, které trvá několik dní a probíhá s praktickými ukázkami z kontroly monitorovacích zpráv a je zakončeno testem. Po přijetí do řešitelského týmu probíhá stínování práce nového zaměstnance zkušenějším kolegou. Průběžná školení probíhají i pro stávající zaměstnance. Pracovníci jsou pod pravidelnou supervizí seniorských pracovníků. Dále se pracovníci EA účastní i školení Řídicího orgánu OP LZZ (zejména při změnách metodik či zavádění nových postupů a softwarových nástrojů), a v případě potřeby jsou organizovány ad hoc metodické schůzky.

Ad 12) a 13) Chybovost Oddělení kontrol a nesrovnalostí Odboru řízení pomoci z EFS a její sledování.

Na kvalitu práce je obecně kladen vysoký důraz. Chybovost pracovníků Oddělení kontrol a nesrovnalostí je sledována především z hlediska dodržování stanovených lhůt pro zpracování výstupů z kontroly na místě a pro vypořádání námitek. Dále je vyhodnocována úspěšnost odhalování pochybení v rámci kontrol za účelem eliminace schvalování nezpůsobilých výdajů a jsou průběžně přijímána nápravná opatření ke zlepšení fungování systému. V případě podnětu či podezření na pochybení pracovníka je případ řešen individuálně.

Kontrola řádného nastavení řídicích a kontrolních systémů Řídicího orgánu a Zprostředkujících subjektů OP LZZ je předmětem externích auditů, prováděných Ministerstvem financí, Evropské komise či Nejvyššího kontrolního úřadu, a rovněž auditu interního. Při odhalení chyb jsou přijata nápravná opatření, která zjištěné nedostatky průběžně odstraňují.

Ve vztahu k jiným kontrolním subjektům v rámci implementační struktury realizuje Řídicí orgán opakované kontroly či kontroly přímo zaměřené na dodržování metodiky (tzv. kontroly delegovaných pravomocí). Při odhalení nedostatků je postupováno analogicky dle předchozích odstavců.

Ad 14) a 15) Chybovost externího administrátora za období od 1. 9. 2012 do 10. 7. 2014 a její řešení ve vztahu k EA a k příjemci.

EA nevykonává kontrolu na místě samostatně, vždy jde o spolupráci EA a pracovníka MPSV, takže není zvlášť evidována chybovost EA v průběhu kontrol na místě, toto je sledováno souhrnně za Řídicí orgán, viz předchozí bod.

Chybovost EA je vyhodnocována pouze při administrativní kontrole monitorovacích zpráv, případně jiné činnosti EA (např. výběrový proces). Práce EA je pravidelně kontrolována na vybraném vzorku monitorovacích zpráv.

K rychlému vyřízení slouží sdílený software, do něhož pracovník MPSV zapíše odhalenou chybu EA a na straně EA je nabídnuto řešení – náprava chyby, pracovník MPSV navržený postup zkontroluje a odsouhlasí, příp. doplní. Chyby EA jsou vždy řešeny nápravou tak, aby výsledná schválená monitorovací zpráva byla bez chyb a aby chyby neměly nepříznivý dopad na příjemce.

Rovněž probíhají jednání s EA za účelem nastavení případných nápravných opatření k eliminaci chybovosti a prodlení.

Chybovost EA se vyhodnocuje každé čtvrtletí a za pochybení a prodlení v administraci monitorovacích zpráv jsou uplatňovány smluvní pokuty, a to kvartálně v návaznosti na schvalování pravidelných čtvrtletních zpráv. Za celou dobu realizace zakázky v oblasti podpory 3.4 a 5.1 od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2014 se pohybuje počet chyb cca okolo 250 a 10 nesprávných informací směrem k příjemci, za které byla udělena sankce v celkové výši 1 535 000,- Kč. EA v oblasti podpory 3.4 a 5.1 administruje 430 projektů, v rámci nichž se dosud zúčastnil 216 kontrol na místě.

EA působil do 7. 1. 2014 rovněž v oblasti podpory 1.1, kde v rámci jednoho čtvrtletí realizace zakázky provedl stovky úkonů (konzultace s příjemcem, kontrola monitorovacích zpráv, vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace a změnových rozhodnutí, kontroly na místě aj.). V oblasti podpory 1.1 evidujeme následující počty chyb

- Celkový počet chyb za období od 9. července 2012 do 7. 1. 2014: 116
- Celkový počet MZ v prodlení od 9. července 2012 do 7. 1. 2014: 35
- Celkový počet chyb ve složkách projektu od 9. července 2012 do 7. 1. 2014: 714

Lze konstatovat, že chybovost EA od počátku realizace této dodavatelské služby postupně výrazně klesala, v současném období je chybovost minimální. Kromě snížení počtu chyb se také změnila povaha chyb. Během spolupráce s externím administrátorem byl upraven informační systém Monit7+, který více hlídá, popřípadě automaticky doplňuje informace.

S pozdravem