

## **Č. j.: MPSV-2020/248713**

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informací týkající se projektu z OP Zaměstnanost

Dotaz ze dne 30. 12. 2020

### Odpověď

Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) byla dne 30. 12. 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), ve které žádáte informace týkající se OP Zaměstnanost (dále jako „OPZ“), konkrétně výzev pod čísly:

- 03\_15\_035
- 03\_15\_036
- 03\_16\_132
- 03\_17\_073
- 03\_17\_074
- 03\_19\_101
- 03\_19\_103
- 03\_19\_112
- 03\_19\_113
- 03\_19\_111
- 03\_19\_133

K Vaším jednotlivým otázkám sdělujeme:

**ad 1a) a současně ad 2)**, jelikož jde o totožnou problematiku

Čísla a názvy projektů viz příloha. K doložení veškeré kompletní dokumentace od všech rodičů a pečujících osob, bylo v roce 2020 vyzváno 30 příjemců u 58 projektů. Na těchto projektech probíhá nebo proběhla kontrola 100 % dokladů (Smlouvy o poskytování služby s rodiči, Smlouvy s pečujícími osobami, Potvrzení o docházce podepsané rodiči). V případě potřeby, byli příjemci vyzváni k dalšímu doložení dalších dokumentů dle specifikace nálezu (Evidenční listy dětí, výplatní pásky pečujících osob, potvrzení o způsobilosti pečujících osob k výkonu práce, doložení potvrzení o bezdlužnosti vydaného ČSSZ atd.).

Dále také při administrativním ověření Zprávy o realizace probíhá na cca každém 8. projektu kontrola pouze na vzorku dětí a pečujících osob, kdy příjemce doloží veškerou dokumentaci k vybranému vzorku. Provádění administrativní kontroly, tj. kontroly mimo kontrolu na místě, je v kompetenci projektových manažerů. Evidenci

projektů, u kterých dochází ke kontrole vzorku údajů, nevedeme. Při zjištěném nedostatku z kontroly na vzorku, je kontrola rozšířena na veškerou dokumentaci k projektu.

Kontrola je prováděna v souladu s kap. 27 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. Vzhledem k tomu, že prostředky OPZ jsou poskytovány z veřejných zdrojů, je příjemce povinen – pokud chce dotaci získat a projekt realizovat – umožnit, aby oprávněné subjekty ověřovaly skutečnosti, které popisuje/uvádí v žádosti o podporu, v plánu aktivit projektu a ve zprávách o realizaci projektu a spolu s nimi předložených žádostech o platbu či dalších dokumentech. Kontrola je vykonávána na základě čl. 125 odst. 4 písm. a) a čl. 125 odst. 5 obecného nařízení a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Další povinnosti příjemce jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

#### **ad 1b)**

K rozšířeným kontrolám Zpráv o realizaci přistupoval Řídicí orgán v minulých letech jen ve výjimečných případech pro ověření pochybností o dodržování pravidel či v případě podaného Oznámení o nekalém jednání<sup>1</sup>, nicméně o provedených kontrolách nebyla vedena evidence. Evidence byla zavedena až v roce 2020, kdy se přistoupilo k častějším kontrolám projektů, mj. z důvodu částečného nahrazení fyzických kontrol na místě, v důsledku epidemiologické situace. Poté, co bylo u několika projektů identifikováno závažné porušování pravidel, bylo přistoupeno k zintenzivnění takovýchto kontrol jako systémového nástroje z důvodu předejití možnému auditnímu zjištění o nedostatečné ex-ante kontrole ze strany kontrolních orgánů. Důvodem je tedy snaha předcházet nesrovnalostem a porušení rozpočtové kázně, namísto zjištění nesrovnalosti až ex post při kontrole na místě. U několika případů se již ukázalo, že příjemci po zjištěných nedostatcích při veřejnosprávní kontrole na místě pokračují v nedodržování pravidel. Jedním z kontrolních mechanismů je tak i ověřování při kontrole Zprávy o realizaci, spočívající v kontrole, zda se nedostatky nalezené při veřejnosprávní kontrole na místě ve vykazování nadále nevyskytují. Toto nelze zjistit při administraci Zprávy o realizaci od stolu jinak než důkladnou kontrolou všech dokumentů a případně i ověřením u rodičů dětí a pečujících osob. Je důležité si uvědomit, že rodiče dětí jsou podpořenou cílovou skupinou, tj. podpora z OPZ je určena především k zajištění jejich rovných podmínek na trhu práce. Příjemce podpory (provozovatel dětské skupiny) je tak pouze prostředníkem pro naplnění cílů OPZ.

#### **ad 1c)**

Pro předložení požadovaných podkladů Řídicí orgán preferuje podání v digitální podobě prostřednictvím Monitorovacího systému 2014+, kterým se předkládá i Zpráva o realizaci a Žádost o platbu v souladu s ustanovením Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které v Části II odst. 5 - Poskytnutí dokumentace na vyžádání stanoví, že

---

<sup>1</sup> [Oznámení nekalého jednání - www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

„Příjemce je povinen předat ve lhůtě stanovené poskytovatelem poskytovateli na jeho vyžádání doklady vztahující se k projektu převedené do digitální podoby.“. Řídicí orgán však uplatňuje benevolentnější přístup a umožňuje příjemcům i jiné formy doložení podkladů, běžně příjemci dokládají doklady poštou, datovou schránkou či osobně. S doloženou dokumentací je vždy nakládáno v souladu s Částí VI-Pověření ke zpracování osobních údajů. V případě zapůjčených originálů dokladů jsou tyto po skončení kontrolních úkonů vráceny zpět příjemci k archivaci.

### ad 3)

Projekty, u kterých probíhá oslovení rodičů a/nebo pečujících osob, jsou vybírány na základě zkušeností z ostatních projektů a obvyklou praxí ve vykazování docházky a míry obsazení dětské skupiny, obvykle při identifikování možného porušování pravidel zejm. v údajích z docházkového systému dětí a pečujících osob – identifikace probíhá ze zkušeností z ostatních projektů v porovnání s obvyklou praxí ve vykazování docházky a míře obsazení dětské skupiny (např. v určitých obdobích roku), či zda docházka odpovídá provozní době apod.

Důležité jsou i kontroly u příjemců, kteří provozují více DS, které jsou personálně propojeny (např. osobou statutárního zástupce), zde může docházet k nesrovnalostem ve vícero projektech, a proto je kontrola takovýchto projektů systémovou rutinní záležitostí.

Oslovení zástupců cílové skupiny – tj. rodičů dětí pro potvrzení docházky jejich dětí v dětské skupině, podpořené z OPZ, vykázané příjemcem dotace, je klíčové pro potvrzení způsobilosti. Oslovení rodičů k zajištění ověření vykázaných údajů dochází i během veřejnosprávních kontrol na místě. K oslovení rodičů dětí během administrativní kontroly došlo v roce 2020 u 11 příjemců, u některých z nich i ve více projektech stejného příjemce. U části z nich byla identifikována závažná zjištění proti způsobilosti vykázaných dokladů. Řídicí orgán OPZ musí postupovat tak, aby neohrozil či nezmařil probíhající trestní řízení.

S pozdravem

Příloha k bodu 1a)

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_036/0000681 Integrovaná školička Smíšek Harfa  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_036/0000683 Integrovaná školička Smíšek Jarov  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_036/0000685 Integrovaná školička Smíšek Vinohrady  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_036/0000687 Integrovaná školička Smíšek Karlín  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_036/0000761 Dětská skupina Hvězdička  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16\_132/0006641 Dětská skupina Maxík II.  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16\_132/0006661 Dětská skupina MAXík I  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16\_132/0006717 Palečkova dětská skupina  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16\_132/0006900 Dětská skupina Ošatka  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008234 Dětská skupina Bašť  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008344 Provoz dětské skupiny Chaloupka v Pardubicích  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008362 DS Beruška  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008378 Miniškolka Emcéčko  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008413 Dětská skupina Petra

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008439 Dětská skupina Jasmínka  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008453 Elánek Bystrc jesle  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008454 Elánek Bystrc školka  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008460 ŠKOLIČKA SOVIČKA  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008504 Provoz dětské skupiny Lupínek  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008595 Elánek Královo Pole  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008599 Elánek Žabovřesky  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008642 Paperáček dětská skupina  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008682 Provoz dětské skupiny Studánka  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008759 Dětská skupina Puntík  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008773 Provoz dětské skupiny Karkulka  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_073/0008888 ŠKOLKA NA LODI LIBEREC-dětská skupina  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_074/0008247 Integrovaná školička Smíšek Vinohrady  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_074/0008275 Integrovaná školička Smíšek Jarov  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_074/0008383 DS HVĚZDIČKA (2018 - 2020)  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_074/0008426 Integrovaná školička Smíšek Harfa  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_074/0008496 Integrovaná školička Smíšek Karlín  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_074/0008507 Dětská skupina Maxíkova DS Strahov (2018 - 2020)  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_074/0008635 Dětská skupina Maxíkova DS Praha 1  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_074/0008892 Dětská skupina KLUB SMAJLÍK  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17\_074/0008900 Dětská skupina Profa Praha  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/18\_133/0014368 Dětská skupina Maxík Centrum II  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0011154 Pokračování provozu Dětské skupiny Vlaštovka  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0011160 Dětská skupina Rozmarýnek  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0011181 Pokračování provozu DS Kaštánek  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0014030 Provoz dětské skupiny STARS pro veřejnost ve Velkých Popovicích  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0014031 Provoz dětské skupiny POHÁDKA pro veřejnost ve Velkých Popovicích  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0014252 dětská skupina Happy Day, z.s. II.  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0015551 DS Nadační fond Elánek Řečkovice  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0015842 Monty  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0015848 BUBLINA2  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0015971 Dětská skupina MŠ Petra  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0016255 DS Beruška  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_101/0016447 Dětská skupina Maxík I  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_103/0015885 Dětská skupina Hvězdička  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_111/0014124 Maxíkova školka Nové Hamry  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_111/0014131 Dětská skupina Bašť II  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_111/0014213 DS Vizovice  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_111/0014397 Vybudování a provoz dětské skupiny ACTIVITY pro veřejnost ve Velkých Popovicích  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_111/0015052 Dětská skupina Profa Dolní Lutyně  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_112/0011332 DS Jesle Mrňousek v Prostějově  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_112/0011768 Dětská skupina Profa Havířov  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_113/0011867 Jitřenka I  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19\_113/0011868 Jitřenka II

