

**MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ**

Odbor řízení operačních programů  
Staroměstské nám. 6  
Praha 1

**Královéhradecký kraj**

Bc. Lubomír Franc, hejtmán  
Pivovarské nám. 1245/2  
500 03 Hradec Králové

Č.j.	Vyřizuje/e-mail	Linka	V Praze dne
MMR-21050/2015-26	Ing. Tereza Mulačová/ <a href="mailto:tereza.mulacova@mmr.cz">tereza.mulacova@mmr.cz</a>	224 861 205	10. 6. 2015

**Oznámení o zahájení kontroly č. 41/2015/I**

Vážený pane hejtmáne,

v rámci výkonu kontrolní činnosti Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu – Odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj, bude provedena veřejnosprávní kontrola (dále jen „kontrola“) u Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Předmětem kontroly bude prověření způsobilosti výdajů u projektu reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07380 s názvem „*IV. – Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS*“, a to v rozsahu námitek příjemce, které směřují proti výsledku administrativní kontroly Žádosti o platbu, kterou provedlo CRR ČR dne 18. 5. 2015.

V této souvislosti Vás žádám o určení kontaktních osob pro koordinaci spolupráce s vedoucím kontrolní skupiny, vytvoření základních podmínek k výkonu kontroly a součinnosti kontrolované osoby ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Za kontrolní orgán jsem pověřil k projednání uvedených otázek paní Ing. Terezu Mulačovou, vedoucí kontrolní skupiny, a pana Ing. Miloše Blehu, člena kontrolní skupiny.

Přílohy:

- 1) Pověření ke kontrole
- 2) Poučení pro kontrolovanou osobu

S pozdravem



.....  
Ing. Rostislav Mazal  
ředitel Odboru řízení operačních programů MMR ČR

## POUČENÍ PRO KONTROLOVANOU OSOBU ke kontrole č. 41/2015/I

**Kontrolující jsou při provádění veřejnosprávní kontroly oprávněni (dle § 7 a § 8 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu) zejména:**

- požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly,
- vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit.
- požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen „podklady“); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat originální podklady,
- pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy,
- v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou,
- požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá,

**Kontrolující jsou povinni (dle § 9 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu) zejména:**

- zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady,
- šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby,
- předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole, a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
- vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, neprodleně je vrátit,
- umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly,
- vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě.
- zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s kontrolou nebo s úkony předcházejícími kontrole, a nezneužívat takto získaných informací (povinnost mlčenlivosti se vztahuje také na osoby přizvané).

### **Kontrolovaná osoba**

- **je oprávněna (§ 10 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu) zejména:**

- namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,
- seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,

- podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.
- **je povinna (§ 10 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu):**
  - vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost

**Povinná osoba**

- **je povinna (§ 10 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu) zejména:**
  - poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby.

**MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ**

Řídící orgán Integrovaného operačního programu

Staroměstské nám. 6

Praha 1

Č.j.: MMR-21050/2015-26

**POVĚŘENÍ KE KONTROLE Č. 41/2015/I**

Ve smyslu ustanovení § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

*pověřuji kontrolní skupinu ve složení*

paní Ing. Terezu Mulačovou, č. služeb. průkazu 3942

*Vedoucí kontrolní skupiny*

pan Ing. Miloš Bleha, č. služeb. průkazu 3882

*Člen kontrolní skupiny*

aby vykonala

**veřejnosprávní kontrolu (dále jen "kontrola")**

u **Královéhradeckého kraje**, se sídlem Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546.

Předmětem kontroly bude prověření způsobilosti výdajů u projektu reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07380 s názvem „**IV. – Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS**“, a to v rozsahu námitek příjemce, které směřují proti výsledku kontroly Žádosti o platbu, kterou provedlo CRR ČR dne 18. 5. 2015.

Kontrola bude realizována v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů upravujícími výkon veřejnosprávní kontroly a v souladu s ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Kontrolu je možné rozšířit z hlediska věcného i časového, podle poznatků získaných v jejím průběhu. V tomto případě mohou být ke kontrole přizvány další osoby.

V Praze dne 10. 6. 2015



.....  
Ing. Rostislav Mazal  
ředitel Odboru řízení operačních programů MMR ČR