

## Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.

### Předmět žádosti:

Předmětem žádosti ze dne 5. 8. 2021 byl požadavek na sdělení/zaslání následujících informací, týkajících se projektu realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra – výzvy č. 08, a to konkrétně o veřejné zakázce:

*„Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“ zadavatele Olomoucký kraj, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 08, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07240.*

*V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou žadatel žádá o následující informace:*

- 1. Byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou prováděna povinnou osobou, případně jiným orgánem státní moci, případně orgánem EU, jakákoliv kontrola, audit, prověřování, šetření, dozor dohled či obdobná činnost (dále též jen „prošetřování“).*
- 2. Pokud prošetřování v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou bylo, kterým konkrétním orgánem (viz výše).*
- 3. Pokud prošetřování v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou bylo, jaké byly důvody jeho provedení, co bylo jeho předmětem, jaké byly jeho závěry a jaká byla přijata opatření? Byly výstupem z uvedených prošetřování podezření na nesrovnalosti, případně potvrzené nesrovnalosti? V případě, že ano, jaké?*
- 4. Žadatel žádá v souvislosti s výše uvedenými otázkami o poskytnutí veškerých souvisejících dokumentů, zejména, zejména dokumentů obsahujících závěry předmětných prošetřování.*

### Poskytnutá informace:

**Ad 1.** Ano, byly provedeny, viz níže.

**Ad 2.** Kontroly provedly:

- Výbor kontrolní Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK)
- Auditní orgán Ministerstva financí ČR (MF ČR)
- Útvar Interního auditu Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK)
- Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
- Finanční úřad pro Olomoucký kraj

**Ad 3.** Požadované informace k jednotlivým kontrolám:

- Výbor kontrolní Zastupitelstva Olomouckého kraje
  - *důvody provedení* – Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje - Výběr dodavatele víceprací na zakázku „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“
  - *co bylo předmětem* – Výběr dodavatele víceprací na zakázku „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“
  - *jaké byly závěry* – Během kontroly nebyly zjištěny v předložené dokumentaci žádné formální nedostatky, nebo porušení zákona.

- *přijatá opatření* – Zakládat v dokumentaci ke specifickým veřejným zakázkám jako přílohu zdůvodnění změn cen.
- *podezření na nesrovnalost* – ne
- *potvrzené nesrovnalosti* – ne
- *pokud ano jaké* - x
- Auditní orgán MF ČR
  - *důvody provedení* – Plán auditu na rok 2014
  - *co bylo předmětem* – Realizace projektu včetně veřejné zakázky „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“
  - *jaké byly závěry* – nerovné zacházení při posuzování kvalifikace
  - *přijatá opatření* – finanční oprava 10% z hodnoty auditovaných výdajů
  - *podezření na nesrovnalost* – ano
  - *potvrzené nesrovnalosti* – Na základě kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nepotvrdil nesrovnalost a vrátil k projednání.
  - *pokud ano jaké* - x
- Útvar Interního auditu KÚOK 2015
  - *důvody provedení* – Prověření administrace veřejné zakázky „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“ v návaznosti na audit operací provedený Ministerstvem financí ČR.
  - *co bylo předmětem* – Administrace veřejné zakázky „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“ v návaznosti na audit operací provedený Ministerstvem financí ČR.
  - *jaké byly závěry* – Návrh finanční opravy Ministerstvem financí ČR ve výši 10% je neadekvátní, chyby zjištěné auditním orgánem v hodnocení kvalifikace neměly vliv ani finanční dopad na výsledek zadávacího řízení, proto neměla být navržena žádná finanční oprava.
  - *přijatá opatření* – V případě potvrzení nesrovnalosti příslušným finančním úřadem a vyměření finanční opravy vymáhat finanční částku po společnosti Vyroubal Krajhanzl Školoud, advokátní kancelář, s.r.o.
  - *podezření na nesrovnalost* – ne
  - *potvrzené nesrovnalosti* – ne
  - *pokud ano jaké* - x
- Centrum pro regionální rozvoj ČR
  - *důvody provedení* – Fyzická kontrola 2. etapy projektu
  - *co bylo předmětem* – Dokumentace projektu včetně veřejné zakázky „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“
  - *jaké byly závěry* – Bez nálezu.
  - *přijatá opatření* – žádná
  - *podezření na nesrovnalost* – ne
  - *potvrzené nesrovnalosti* – ne
  - *pokud ano jaké* - x
- Centrum pro regionální rozvoj ČR

- *důvody provedení* – Kontrola dokumentace k veřejné zakázce „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji “ před podpisem smlouvy.
- *co bylo předmětem* – veřejná zakázka „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“
- *jaké byly závěry* – Dokumentace a postup při ZŘ byl ze strany CRR schválen.
- *přijatá opatření* – žádná
- *podezření na nesrovnalost* – ne
- *potvrzené nesrovnalosti* – ne
- *pokud ano jaké* - x
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2016
  - *důvody provedení* – podnět
  - *co bylo předmětem* – veřejná zakázka „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“
  - *jaké byly závěry* – nebyly v současné době v rovině těchto skutečností shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední
  - *přijatá opatření* – žádná
  - *podezření na nesrovnalost* – ne
  - *potvrzené nesrovnalosti* – ne
  - *pokud ano jaké* - x
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2017
  - *důvody provedení* – správní řízení ÚOHS-S0191/2017/KD jehož účastníky jsou jiné právnické osoby nikoli Olomoucký kraj
  - *co bylo předmětem* – veřejná zakázka „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“
  - *jaké byly závěry* – žádné
  - *přijatá opatření* – x
  - *podezření na nesrovnalost* – x
  - *potvrzené nesrovnalosti* – x
  - *pokud ano jaké* - x
- Finanční úřad pro Olomoucký kraj
  - *důvody provedení* – Na základě zprávy z auditu operace MF ČR předalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR další řízení Finančnímu úřadu pro Olomoucký kraj
  - *co bylo předmětem* – Podezření na nesrovnalost na základě zprávy z auditu operace MF ČR
  - *jaké byly závěry* – Generální finanční ředitelství zrušilo Rozhodnutí Finančního úřadu pro Olomoucký kraj a zastavilo řízení. Žádost o platbu č. 5 řízení prozatím neukončeno.
  - *přijatá opatření* – Vrácení odvodu, penále a přiznání úroků z neoprávněného jednání správce daně Olomouckému kraji. Žádost o platbu č. 5 řízení prozatím neukončeno.
  - *podezření na nesrovnalost* – řízení u Nejvyššího správního soudu prozatím neukončeno
  - *potvrzené nesrovnalosti* – řízení prozatím neukončeno

- *pokud ano jaké* - řízení prozatím neukončeno

**Ad 4.** Požadované dokumenty Vám v anonymizované podobě zasíláme v příloze.

**Informaci zpracoval:**

Dne 18. 8. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení právní.

Počet listů: 2

Počet příloh: 10

Počet listů/svazků příloh: 107