

## Bednář Martin (MHMP, FON)

---

**Od:** Vierošlava.ZUFFOVA@ec.europa.eu  
**Odesláno:** 13. ledna 2019 20:20  
**Komu:** Bednář Martin (MHMP, FON)  
**Kopie:** Sagač Roman (MHMP, FON); Tomas.HRUBY@ec.europa.eu  
**Předmět:** RE: Audit REGC414CZ0133 ke střetu zájmů

Vážený pán Bednář,

Na základě desk checku projektu č. CZ.2.17/1.1.00/34415 a všech overených informací ohľadom projektu sme sa rozhodli, že návšteva u prijímateľa Acomware, s.r.o. nie je potrebná.

Dovoľujeme si Vás požiadať o informovanie prijímateľa a kolegov, ktorí sa plánovali návštevy zúčastniť.

Ďakujem.

S pozdravom,

**Vierošlava Zuffova**



### European Commission

Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Unit G.3 – ESF II Audit

J-54 01/04

B-1049 Brussels/Belgium

Tel. +32 2 295 08 07

E-mail: [vierošlava.zuffova@ec.europa.eu](mailto:vierošlava.zuffova@ec.europa.eu)

---

**From:** Bednář Martin (MHMP, FON) [mailto:Martin.Bednar@praha.eu]

**Sent:** Wednesday, January 09, 2019 2:24 PM

**To:** HRUBY Tomas (EMPL)

**Cc:** Sagač Roman (MHMP, FON); ZUFFOVA Vierošlava (EMPL)

**Subject:** RE: Audit REGC414CZ0133 ke střetu zájmů

Dobrý den,

materiály vám pripravíme a pokúsime sa zajištit i internet.

Kanceláre máme v Rytířské ulici 406/10 ve 2 patře. Následně vás odvedeme do kanceláre, která vám bude k dispozici.

S pozdravem

**Ing. Martin Bednář**

vedoucí oddělení udržitelosti a dokončování programu

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

**MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Odbor evropských fondů

Oddělení udržitelosti a dokončování programu

Rytířská 406/10, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 003 971  
[martin.bednar@praha.eu](mailto:martin.bednar@praha.eu)  
[www.praha.eu](http://www.praha.eu)  
[www.penizeproprahu.cz](http://www.penizeproprahu.cz)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
OP Praha – růst a zaměstnání



**From:** Tomas.HRUBY@ec.europa.eu [mailto:Tomas.HRUBY@ec.europa.eu]  
**Sent:** Tuesday, January 08, 2019 10:47 AM  
**To:** Bednář Martin (MHMP, FON) <Martin.Bednar@praha.eu>  
**Cc:** Sagač Roman (MHMP, FON) <Roman.Sagac@praha.eu>; Vierošlava.ZUFFOVA@ec.europa.eu  
**Subject:** Audit REGC414CZD133 ke střetu zájmů

Dobrý deň,

ďakujem za Váš e-mail. Nižšie posielam ako by sme si predstavovali piatok (11/1/2019).

9:00 – 10:00 Zahájenie auditu na MHMP

10:00 – 12:00 Rozhovor s metodíkmi (príp. ďalšími zástupcami RO) ohľadne KR2, KR4 a oblastí konfliktu záujmov

12:00 – 17:00 Analýza podkladovej dokumentácie k projektu ACOMWARE

17:00 – 18:00 Dodatočné otázky k hore uvedeným projektom

Ohľadne podkladov, prosím o pripravenie nasledujúcej dokumentácie:

1. Operačný manuál RO v elektronickej a v papierovej verzii (po audite vrátíme späť)
2. Dokumenty k príslušnej výzve (postup ako výzva vznikala, diskusia na MV, schválenie hodnotiacich kritérií, diskusia so zainteresovanými subjektami pri príprave výzvy, text výzvy s prílohami, zmeny výzvy, atď.)
3. Dokumentáciu k hodnoteniu hore uvedeného projektu (projektovú žiadosť pôvodnú a finálnu, hodnotiace hárky, zápisy z HK/VK, odvolania, informácie o hodnotiteľoch, atď.)
4. Kompletnú projektovú dokumentáciu k hore uvedenému projektu (rozhodnutie o poskytnutí dotácie, zmeny projektu, žiadosti o platbu, podklady k deklaroványm výdavkom, monitorovacie správy, správy z kontrol, verejné zákazky, identifikované nezrovnalosti, atď.)

Pre účely auditu by sme tiež potrebovali prístup na internet.

Prosím o informáciu, kde sa máme v piatok na 9:00 dostaviť.

S pozdravom  
Tomáš Hrubý



**Tomas Hruby**  
EUROPEAN COMMISSION  
Directorate General for Employment, Social Affairs & Inclusion  
Unit G.3 – Audit Shared Management II  
Tel. +32-2-295.25.68

Fax: +32-2-299.22.06  
E-mail: [tomas.hruby@ec.europa.eu](mailto:tomas.hruby@ec.europa.eu)

\*\*\*\*\*

**DISCLAIMER:**

*This message represents solely the views of its author and cannot in any circumstances be regarded as the official position of the Commission. This email, and any files transmitted with it, are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.*

\*\*\*\*\*

**From:** Bednář Martin (MHMP, FON) <[Martin.Bednar@praha.eu](mailto:Martin.Bednar@praha.eu)>  
**Sent:** Tuesday, January 8, 2019 8:53 AM  
**To:** HRUBY Tomas (EMPL) <[Tomas.HRUBY@ec.europa.eu](mailto:Tomas.HRUBY@ec.europa.eu)>  
**Cc:** Sagač Roman (MHMP, FON) <[Roman.Sagac@praha.eu](mailto:Roman.Sagac@praha.eu)>  
**Subject:** Audit EK ke střetu zájmů

Dobrý den,

v pátek by měl proběhnout audit EK na ŘO OPPA. Chtěl bych se Vás zeptat na podrobnosti auditu, jaké dokumenty budete chtít připravit, případně s jakými kolegy budete chtít mluvit? Jinak kontaktní osobou pro audit budu já a pak kolega Roman Sagač, email: [roman.sagac@praha.eu](mailto:roman.sagac@praha.eu), tel. +420 236 003 613.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

**Ing. Martin Bednář**

vedoucí oddělení udržitelnosti a dokončování programu

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**  
**MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**  
Odbor evropských fondů  
Oddělení udržitelnosti a dokončování programu  
Rytířská 406/10, 11000 Praha 1  
Tel.: +420 236 003 971  
[martin.bednar@praha.eu](mailto:martin.bednar@praha.eu)  
[www.praha.eu](http://www.praha.eu)  
[www.penizeproprahu.cz](http://www.penizeproprahu.cz)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
OP Praha - růst a zaměstnanost

