

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

11. 12. 2013

Bod programu:

52

Věc:

Regionální operační program Severozápad - aktuální informace

Důvod předložení:

Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 - pravidelné informace k aktuálnímu stavu ROP Severozápad

Aktualizace materiálu ze dne 30.10.2013 pro členy ZÚK

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

bez nároku

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
Vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Jan Szántó,
Člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno**

usnesení číslo: BUDE PROJEDNÁNO

dne: 4.12.2013

hlasování:

pro

proti

zdržel
se

Předáno OOKÚ:

29. 11. 2013

Expedováno:**Přílohy:**

1. Rozhodnutí o prominutí odvodu (Úřad regionální rady) pro projekty CZ.109/1.3.00/18.00384 s názvem „SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n.L., Revitalizace areálu školy 4.-6. etapa+ CEDOP“, (2 rozhodnutí)
2. Rozhodnutí o prominutí odvodu (Úřad regionální rady) CZ.1.09/1.3.00/1800379 Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4. etapa, z 1.11.2013
3. Rozhodnutí o prominutí odvodu (Úřad regionální rady) pro projekt CZ.1.09/3.1.00/07.00019 Rekonstrukce úseku I/13-Kláštorec-Hradiště-Rusová, silnice II/224
4. Rozhodnutí o prominutí odvodu pro projekt (Úřad regionální rady) CZ.1.09/3.1.00/07.00030 Rekonstrukce v úseku I/13 Duchcov –Teplice-II/254, I/13-Hostomice-Kostomlaty-II/258

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

bere na vědomí

1. rozhodnutí o prominutí odvodu dle přílohy 1 – 4
2. pravidelnou informací k aktuálnímu stavu ROP Severozápad ke dni 11.12. 2013

Důvodová zpráva:

Tento materiál je doplňujícím materiálem k aktuální situaci ROP SZ, který byl projednán na jednání rady dne 4.12.2013. Nové skutečnosti, které nastaly v termínu od 30.10. jsou podtrženy a zvýrazněny.

Mezi nejdůležitější události, ke kterým došlo v uplynulém období, bylo **vydání a odeslání platebních výměrů**. Úřad Regionální rady začal vymáhat vrácení části dotace na příjemcích, kteří podle auditu společnosti Deloitte Advisory s. r. o. pochybili při realizaci projektů. Platební výměry za celkem 395,3 milionů korun byly v první vlně odeslány 6 ze 14 příjemců dotací. Sankce je uplatněna proti příjemcům z řad krajů, obcí, měst i podnikatelů ze soukromé sféry.

Audit, na jehož základě Úřad Regionální rady požaduje vrácení dotací, proběhl u některých příjemců podpory z ROP Severozápad na jaře 2012. Na základě požadavku Evropské komise ho z pověření Ministerstva financí provedla společnost Deloitte Advisory s. r. o. Regionální rada jako řídicí orgán ROP Severozápad musela dle platné metodiky přijmout závěry auditu v plném rozsahu a nemá možnost je rozporovat. Z těchto závěrů následně EK vycházela při vyčíslení plošné korekce, kterou u ROP Severozápad požadovala. Část z korekce, takzvanou individuální finanční opravu, pak musí podle požadavku EK uhradit jednotliví příjemci, u kterých auditoři identifikovali pochybení. Regionální rada, resp. její úřad, tyto individuální finanční opravy vymáhá zpět do svého rozpočtu

Realizace obnovy programu ROP Severozápad.

19. 8. 2013	Zastupitelstvo Ústeckého kraje (ÚK) rozhodlo o poskytnutí dotace RRRS SZ za podmínek daných společným dopisem MF ČR a MMR ČR.
29. 8. 2013	ÚK požádal MF ČR o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
3. 9. 2013	Rada ÚK provedla rozpočtové opatření - zapojení návratné finanční výpomoci, poskytnutí dotace RRRS SZ a uhrazení první splátky návratné finanční výpomoci, do rozpočtu ÚK za podmínky schválení Zastupitelstvem ÚK.
4. 9. 2013	Zastupitelstvo ÚK <ol style="list-style-type: none">1. rozhodlo o přijetí návratné finanční výpomoci podle Rozhodnutí,2. schválilo smlouvu s RRRS SZ o poskytnutí dotace na úhradu finanční opravy,3. schválilo dodatek k prováděcí smlouvě s RRRS SZ na rok 2013 o spolufinancování projektů ROP SZ ostatních žadatelů (viz materiál k bodu 44. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013).
5. 9. 2013	MF ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci (Rozhodnutí), č.j.: MF-83631/2013/12-1203
11. 9. 2013	MF ČR poskytlo návratnou finanční výpomoc (NFV) dle Rozhodnutí – finanční

	prostředky byly připsány na účet kraje
13. 9. 2013	na podatelnu Krajského úřadu byl doručen originál Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu č.j.: MF-83631/2013/12-1203 viz příloha č. 1
17. 9. 2013	jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k přijetí dotace na úhradu finanční opravy
19. 9. 2013	MMR ČR zaslalo RRRS SZ návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013.
19. 9. 2013	RRRS SZ vyhlásilo výzvy v oblasti podpory 1.1
20. 9. 2013	uzavřeny smlouvy: <ul style="list-style-type: none"> • Smlouva o poskytnutí dotace s RRRS na finanční opravu – viz příloha č. 2 • Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě na rok 2013.
20. 9. 2013	ÚK poskytl RRRS SZ dotaci na spolufinancování projektů ostatních žadatelů ROP SZ podle dodatku k Prováděcí smlouvě na rok 2013.
23. 9. 2013	ÚK poskytl na základě výše uvedené smlouvy dotaci RRRS SZ ve výši 597 625 205.- Kč.
25. 9. 2013	RRRS SZ uhradil podíl na finanční opravě na účet Platebního a certifikačního orgánu (Národní fond MF ČR). V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace na úhradu finanční opravy, prokázal RRRS SZ splnění této povinnosti předložením elektronického výpisu z účtu potvrzeného oprávněnou osobou a písemným potvrzením Platebního a certifikačního orgánu o přijetí platby dne 26. 9. 2013.
6. 10. 2013	RRRS SZ obdržel od MMR ČR prostředky na předfinancování projektů ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013.
10. 10. 2013	RRRS SZ obnovil proplácení schválených projektů příjemcům – ÚK obdržel 157,6 mil. Kč.
15.10.2013	Výbor Regionální rady rozhodl o vyhlášení výzev (17.10) k předkládání projektů Výzvy budou vyhlášeny pro oblasti podpory 1.2 (Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 3.1(Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu (obchvaty); 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (cyklostezky) a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.
<u>1.11.2013</u>	<u>Byla podána žaloba ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 2.9.2013, kterým bylo zamítnuto odvolání proti platebnímu výměru Úřadu regionální rady na projekt „Gymnázium Rumburk – REKO hlavní budovy“ ve výši 51 898 191 ,-Kč</u>

4.11.2013	<p>Ústecký kraj obdržel 4 platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně u projektů reg. č. CZ.109/1.3.00/18.00384 s názvem „SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n.L., Revitalizace areálu školy 4.-6. etapa+ CEDOP“ (2 výměry) , CZ.1.09/1.3.00/1800379 Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4.etapa, z 1.11.2013 a dále projekty CZ.1.09/3.1.00/07.00019 Rekonstrukce úseku I/13-Kláštorec-Hradiště-Rusová, silnice II/224 a CZ.1.09/3.1.00/07.00030 Rekonstrukce v úseku I/13 Duchcov –Teplice-II/254,I/13-Hostomice-Kostomlaty-II/258 - v celkové výši 209 624 189,00 Kč</p>
7.a 8.11.2013	<p>Sepsány a doručeny na Úřad regionální rady Žádosti o prominutí povinnosti odvodu dle ust. § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. pro výše uvedené projekty.</p>
12.11.2013	<p>Doručena Rozhodnutí o prominutí odvodu (Úřad Regionální rady) pro projekty CZ.109/1.3.00/18.00384 s názvem „SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n.L., Revitalizace areálu školy 4.-6. etapa+ CEDOP“ , CZ.1.09/1.3.00/1800379 Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4.etapa, z 1.11.2013 a dále projekty CZ.1.09/3.1.00/07.00019 Rekonstrukce úseku I/13-Kláštorec-Hradiště-Rusová, silnice II/224 a CZ.1.09/3.1.00/07.00030 Rekonstrukce v úseku I/13 Duchcov –Teplice-II/254,I/13-Hostomice-Kostomlaty-II/258 dle přílohy č. 1- 5 předloženého materiálu (dále jako „platební výměr“), ve výši 43 237493.-Kč</p>
15.11.2013	<p>Na Úřad regionální rady byly předloženy žádosti o poskytnutí dotace na projekty Labská stezka č.2- etapa 2 a Cyklostezka Ploučnice</p>
18.11.2013	<p>Vyhlášeny další výzvy ROP SZ, tentokrát pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (řízená výzva pro oblast školství) a stejná výzva v této oblasti bude zároveň vyhlášena také jako otevřená. Jedná se především o projekty z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství, ale také dalšího vzdělávání, knihoven apod. Dále bude schvalována výzva pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, umožňující předkládat projekty pro obce a města od 500 do 4999 obyvatel, a dále výzva v oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.</p>
19.11.2013	<p>Dne 19. 11. 2013 byly na účet Regionální rady připsány prostředky od MMR v rámci 3. tranše ve výši cca 540 mil. Kč. Do 22. 11. 2013 bylo z tohoto objemu proplaceno cca 405 mil. Kč.</p> <p>Doposud (22. 11. 2013) tak bylo proplaceno celkem 113 žádostí o platbu v celkovém objemu cca 3 mld. Kč. Do konce roku 2013, po dokončení všech kontrolních procesů, se předpokládá proplacení dalších žádostí o platbu.</p> <p>Zároveň bylo ze strany Řídícího orgánu zažádáno o 2.tranži z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty TA 2014. Žádost byla odeslána 18. 11. 2013 na prostředky ve výši cca 12,5 mil. Kč.</p>
20.11.	<p>UK zaplatil snížený odvod za projekt Gymnázium Jateční ve výši 44 815,00 Kč</p>

<u>2013</u>	
<u>22.11.2013</u>	<u>Úřad regionální rady proplatil dotaci na projekt Gymnázium Jateční ve výši 71,2 mil.Kč</u>
<u>25.11.2013</u>	<u>Regionální Radou regionu soudržnosti Severozápad vydáno Rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně pro projekt SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy, CEDOP. Snížený odvod dle rozhodnutí činí 9,25 mil. Kč.</u>
<u>29.11.2013</u>	<u>Na Úřad regionální rady budou předloženy žádosti o poskytnutí dotace na projekty Labská cyklostezka č.2 – etapa 3 a Cyklostezka Chomutov – Strupčice.</u>
<u>27.12.2013</u>	<u>ÚK uhradí první splátku NFV do státního rozpočtu k 31. 12. 2013.</u>

POZASTAVENÍ PLATEB A CERTIFIKACE

VYMÁHÁNÍ PROSTŘEDKŮ DOTČENÝCH NESROVNALOSTÍ

(Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFF na programové období 2007 – 2013, str.45,46)

.....“V případě podezření na nesrovnalost (resp. potvrzené nesrovnalosti) může Platební a certifikační orgán (PCO) na nezbytně nutnou dobu pozastavit platby a certifikaci na daný projekt, prioritní osu nebo celý program, považuje-li to za nezbytné k ochraně finančních zájmů EU. O pozastavení plateb a certifikace PCO informuje příslušný Řídicí orgán (ŘO), Auditní orgán (AO) a Národní orgán pro koordinaci (NOK). V případě podezření na nesrovnalost (resp. potvrzené nesrovnalosti) mohou být platby na daný projekt pozastaveny rovněž řídicím orgánem.

ŘO může s odkazem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neproplatit část výdajů, které považuje za nezpůsobilé, a to i v případě, kdy podezření na nesrovnalost není potvrzeno ze strany Orgánu finanční správy (OFS). Pokud OFS podezření na porušení rozpočtové kázně nepotvrdí, stejně tak pokud ÚOHS neshledá důvody pro uložení sankce za spáchání správního deliktu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ŘO tímto není vázán a může trvat na svých zjištěních, resp. zjištěních jiných příslušných kontrolních či auditních orgánů, a stanovisku, že k nesrovnalosti došlo. Předmětné výdaje nadále ŘO považované za nezpůsobilé, tak nejsou zahrnuty do předkládaných souhrnných žádostí na PCO.

Pokud platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb (následné proplacení výdajů již vynaložených příjemcem) a z pravidel programu či z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvy o poskytnutí dotace vyplývá povinnost příjemce v rámci žádostí o platbu předkládat výlučně způsobilé výdaje, pak se v případě předložení nezpůsobilých výdajů v žádosti o platbu, které jsou odhaleny před provedením platby za strany ŘO/ZS, snižuje částka dotace, kterou je možné na konkrétní projekt vyplatit, a to o částku předložených nezpůsobilých výdajů. Obdobně se postupuje v případě provádění finančních oprav za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek před proplacením. V případě, že bude EK indikováno, že nedojde ke schválení velkého projektu (VP) (případně, že výše částky způsobilých výdajů VP, na které se vztahuje míra spolufinancování, v Rozhodnutí EK bude nižší než částka uvedená v žádosti o VP), může PCO rozhodnout o pozastavení plateb a certifikace na daný velký projekt. PCO (na základě podkladů od ŘO) může rozhodnout, že projekt (případně jeho část) nebude certifikován do doby, než dojde k vymožení prostředků od příjemce (poté budou certifikovány zbývající vynaložené výdaje po odečtení vymožené částky). Způsob vymáhání je analogický ke způsobu poskytnutí prostředků a charakteru příjemce. V tomto případě musí ŘO při procesu řízení alokace vzít v úvahu, že tyto prostředky nejsou čerpány ze zdrojů rozpočtu EU, i když na ně byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.....“

Příjemci dotací nejčastěji chybovali dle názoru Řídícího orgánu při zadávání veřejných zakázek nebo nedodrželi přesně podmínky pro poskytnutí dotace. Příjemci pak mohou následně požádat o prominutí tohoto odvodu. Úřad regionální rady a předseda regionální rady pak část odvodu, který je požadován zpět, zpravidla sníží. Toto snížení je běžná praxe aplikovaná v rámci ROP Severozápad vycházející z tabulek finančních oprav, resp. Pravidel EU z dokumentu COCOF 07/0037/03-CS, kterými se úřad Regionální rady při udělování korekcí před proplacením dotace a při promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně řídí. Prostředky, které příjemci dotací vrátí, budou zapojeny do ROP Severozápad, tedy znovu rozděleny v rámci nově vyhlašovaných výzev k předkládání projektů.

Materiál bude projednán dne 4.12.2013 v R ÚK. Je možné, že materiál dozná změn.